

**UCHWAŁA NR LXIII/276/2022  
RADY GMINY MŁODZIESZYN**

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

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

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

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

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

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

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

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

**§ 13. Upoważnia się Wójta do:**

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

**§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodziszyn.**

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Młodzieszyn

**Sławomir Makowski**

## DOCHODY

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                   |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>38 000,00</b>    |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00           |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>605 000,00</b>   |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 605 000,00          |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>310 000,00</b>   |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 47 000,00           |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 262 000,00          |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>98 061,00</b>    |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 35 000,00           |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 63 061,00           |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 277,00</b>     |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 277,00            |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>87 600,00</b>    |
|                | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 87 600,00           |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>8 951 390,00</b> |
|                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 523 584,00        |
|                | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 104 954,00          |
|                | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 50 000,00           |
|                | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 829 000,00        |
|                | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 452 000,00          |

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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 30 000,00            |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 865 000,00</b>  |
|                  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 850 000,00         |
|                  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|                  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
| <b>bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 728 529,00</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>010</b>       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 693 250,00</b>  |
|                  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 000,00           |
|                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 513 250,00         |
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 532 550,00</b>  |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 190 800,00           |
|                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 341 750,00         |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>680 000,00</b>    |
|                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 680 000,00           |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 500 000,00</b>  |
|                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 500 000,00         |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 227 500,00</b>  |
|                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 227 500,00         |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 633 300,00</b>  |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 180 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>38 361 829,00</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 180 000,00           |

WYDATKI

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|       |                                           |                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |
|       |                                           |                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |
| 1     | 2                                         | 3                                                   | 4            | 5               | 6                              | 7            | 8            | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17   | 18                               |
| 010   |                                           | Rolnictwo i łowiectwo                               | 5 255 611,00 | 9 040,00        | 9 040,00                       | 0,00         | 9 040,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 246 571,00      | 5 246 571,00                     | 421 400,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |
|       | 01030                                     | Izby rolnicze                                       | 9 040,00     | 9 040,00        | 9 040,00                       | 0,00         | 9 040,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 01043                                     | Infrastruktura wodociągowa wsi                      | 2 711 400,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 711 400,00      | 2 711 400,00                     | 221 400,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |
|       | 01044                                     | Infrastruktura sanitacyjna wsi                      | 2 535 171,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 535 171,00      | 2 535 171,00                     | 200 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |
| 600   |                                           | Transport i łączność                                | 4 088 693,88 | 1 010 409,51    | 1 010 409,51                   | 0,00         | 1 010 409,51 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 078 284,37      | 3 078 284,37                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 60004                                     | Lokalny transport zbiorowy                          | 821 000,00   | 821 000,00      | 821 000,00                     | 0,00         | 821 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 60012                                     | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad       | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00         | 3 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 60013                                     | Drogi publiczne wojewódzkie                         | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00         | 200,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 60014                                     | Drogi publiczne powiatowe                           | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00         | 27 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 60016                                     | Drogi publiczne gminne                              | 3 236 603,88 | 158 319,51      | 158 319,51                     | 0,00         | 158 319,51   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 078 284,37      | 3 078 284,37                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 60017                                     | Drogi wewnętrzne                                    | 390,00       | 390,00          | 390,00                         | 0,00         | 390,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
| 700   |                                           | Gospodarka mieszkaniowa                             | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00         | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 70005                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00         | 80 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 70007                                     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy          | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00         | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
| 710   |                                           | Działalność usługowa                                | 95 100,00    | 70 100,00       | 67 100,00                      | 2 100,00     | 65 000,00    | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 71004                                     | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 67 100,00    | 67 100,00       | 67 100,00                      | 2 100,00     | 65 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 71095                                     | Pozostała działalność                               | 28 000,00    | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
| 750   |                                           | Administracja publiczna                             | 4 272 161,00 | 4 272 161,00    | 3 916 161,00                   | 3 245 721,00 | 670 440,00   | 10 000,00                  | 346 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |
|       | 75011                                     | Urzędy wojewódzkie                                  | 63 061,00    | 63 061,00       | 63 061,00                      | 59 721,00    | 3 340,00     | 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)        | 231 000,00   | 231 000,00      | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00    | 0,00                       | 216 000,00                            | 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)      | 3 772 100,00 | 3 772 100,00    | 3 762 100,00                   | 3 180 000,00 | 582 100,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |             |             |                     |                   |                   |             |             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 66 000,00            | 66 000,00            | 66 000,00            | 6 000,00            | 60 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 140 000,00           | 140 000,00           | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00   | 120 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                | <b>1 277,00</b>      | <b>1 277,00</b>      | <b>1 277,00</b>      | <b>1 277,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 1 277,00             | 1 277,00             | 1 277,00             | 1 277,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>552 642,48</b>    | <b>417 642,48</b>    | <b>307 642,48</b>    | <b>44 100,00</b>    | <b>263 542,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 448 100,00           | 313 100,00           | 203 100,00           | 44 100,00           | 159 000,00          | 0,00        | 110 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 135 000,00        | 135 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 104 542,48           | 104 542,48           | 104 542,48           | 0,00                | 104 542,48          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 024 300,00</b>  | <b>1 024 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 024 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 1 024 300,00         | 1 024 300,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 024 300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>470 000,00</b>    | <b>470 000,00</b>    | <b>470 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>470 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 470 000,00           | 470 000,00           | 470 000,00           | 0,00                | 470 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 156 830,00</b> | <b>11 156 830,00</b> | <b>10 865 755,00</b> | <b>8 373 670,00</b> | <b>2 492 085,00</b> | <b>0,00</b> | <b>291 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 7 941 430,00         | 7 941 430,00         | 7 720 655,00         | 6 566 235,00        | 1 154 420,00        | 0,00        | 220 775,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 556 340,00           | 556 340,00           | 537 900,00           | 493 300,00          | 44 600,00           | 0,00        | 18 440,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 599 125,00           | 599 125,00           | 590 905,00           | 138 205,00          | 452 700,00          | 0,00        | 8 220,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 171 905,00           | 171 905,00           | 163 380,00           | 145 180,00          | 18 200,00           | 0,00        | 8 525,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 592 800,00           | 592 800,00           | 592 800,00           | 318 890,00          | 273 910,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 495 000,00           | 495 000,00           | 495 000,00           | 0,00                | 495 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 38 105,00            | 38 105,00            | 38 105,00            | 0,00                | 38 105,00           | 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 | 122 825,00           | 122 825,00           | 113 645,00           | 112 645,00          | 1 000,00            | 0,00        | 9 180,00          | 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                                                                           | 618 650,00           | 618 650,00           | 601 715,00           | 599 215,00          | 2 500,00            | 0,00        | 16 935,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |



|     |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                   |                     |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 20 650,00           | 20 650,00           | 11 650,00           | 0,00              | 11 650,00           | 0,00        | 9 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>258 340,00</b>   | <b>258 340,00</b>   | <b>258 340,00</b>   | <b>152 940,00</b> | <b>105 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 180 000,00          | 180 000,00          | 180 000,00          | 98 500,00         | 81 500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 77 340,00           | 77 340,00           | 77 340,00           | 54 440,00         | 22 900,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 866 506,00</b> | <b>1 866 506,00</b> | <b>978 206,00</b>   | <b>762 790,00</b> | <b>215 416,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>888 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 103 270,00          | 103 270,00          | 103 270,00          | 0,00              | 103 270,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 300,00           | 19 300,00           | 19 300,00           | 0,00              | 19 300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 79 700,00           | 79 700,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 79 700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 8 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 229 100,00          | 229 100,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 229 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 643 518,00          | 643 518,00          | 643 518,00          | 578 558,00        | 64 960,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 191 618,00          | 191 618,00          | 191 618,00          | 178 232,00        | 13 386,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 91 500,00           | 91 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 91 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 486 000,00          | 486 000,00          | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00                | 0,00        | 480 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>2 031 000,00</b> | <b>2 031 000,00</b> | <b>2 001 000,00</b> | <b>101 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 2 031 000,00        | 2 031 000,00        | 2 001 000,00        | 101 000,00        | 1 900 000,00        | 0,00        | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 396 826,00</b> | <b>2 396 826,00</b> | <b>290 731,00</b>   | <b>243 759,00</b> | <b>46 972,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 106 095,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                        |       |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                     |             |             |                     |                      |                      |                   |             |             |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 290 000,00         | 2 290 000,00         | 183 905,00           | 182 242,00           | 1 663,00             | 0,00              | 2 106 095,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 198,00               | 198,00               | 198,00               | 0,00                 | 198,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 67 580,00            | 67 580,00            | 67 580,00            | 61 517,00            | 6 063,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 26 048,00            | 26 048,00            | 26 048,00            | 0,00                 | 26 048,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 900                    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>5 311 583,14</b>  | <b>3 550 600,00</b>  | <b>3 430 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 430 000,00</b>  | <b>120 600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 760 983,14</b>  | <b>1 760 983,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 120 600,00           | 120 600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120 600,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 450 000,00         | 2 850 000,00         | 2 850 000,00         | 0,00                 | 2 850 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 596 283,14           | 440 000,00           | 440 000,00           | 0,00                 | 440 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 156 283,14           | 156 283,14           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                 | 35 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 14 700,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 4 700,00             | 4 700,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>916 129,50</b>    | <b>916 129,50</b>    | <b>104 129,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>104 129,50</b>    | <b>812 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 391 129,50           | 391 129,50           | 91 129,50            | 0,00                 | 91 129,50            | 300 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                     | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00            | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 12 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 926                    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>2 517 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 475 000,00</b>  | <b>2 475 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 2 475 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2 475 000,00         | 2 475 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 42 000,00            | 42 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 22 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |                                                                                                                                                | <b>42 339 000,00</b> | <b>29 618 161,49</b> | <b>23 829 791,49</b> | <b>12 927 357,00</b> | <b>10 902 434,49</b> | <b>967 600,00</b> | <b>3 796 470,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 024 300,00</b> | <b>12 720 838,51</b> | <b>12 720 838,51</b> | <b>421 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przychody i rozchody budżetu

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

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

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

**Dotacje podmiotowe**

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

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

**Dotacje przedmiotowe**

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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



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

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

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

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

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

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

w złotych

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

## U Z A S A D N I E N I E DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2023

Dochody na rok bazowy 2023 ustalono na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa, przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Wydatki zostały oszacowane na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, wzrostu cen energii, wzrostu wynagrodzeń, przewidywanego zatrudnienia w 2023 roku, bieżących potrzeb, konieczności realizacji nowych zadań oraz możliwości finansowych.

### **Dochody ogółem** wyszacowano na kwotę - **38.361.829 zł**

- dochody bieżące 28.728.529 zł  
w tym:
  - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 3.755.156 zł
  - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.523.584 zł
  - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 104.954 zł
  - o subwencja ogólna 9.626.983 zł
  - o pozostałe dochody bieżące 11.717.852 zł
- dochody majątkowe 9.633.300 zł
  - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.953.300 zł
  - o dochody ze sprzedaży majątku 680.000 zł

### **Wydatki ogółem** skalkulowano na kwotę - **42.339.000 zł** w tym:

- wydatki bieżące 29.618.161,49 zł,
- wydatki majątkowe 12.720.838,51 zł.

Ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **3.977.171 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.375.171 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 652.000 zł,
- przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 950.000 zł.

### **PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:**

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 2.731.250 zł**

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych - 38.000 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn" - 2.313.250 zł,
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00206-65150-UM0710461/22 z dnia 15.09.2022r. - 180.000 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. "Budowa

PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków" - 200.000 zł.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 3.137.550 zł**

- z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 605.000 zł,
- tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn" zgodnie z decyzją Rady Programowej LGD z dnia 6.07.2022r. - 190.800 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przedsięwzięć pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w gminie Młodzieszyn" - 2.341.750zł.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 990.000 zł**

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 47.000 zł,
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 262.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 680.000 zł tj. działek budowlanych położonych w miejscowościach: Helenka działka nr ewid. 92/8 pow. 1,11 ha, Młodzieszyn działki nr ewid. 688/4 i 696/2 o łącznej pow. 0,189 ha, Kamion działka nr ewid. 188/1 pow. 0,16 ha, Bibiampol działka nr ewid. 20/2 pow. 1,28 ha, Rokicina działka nr ewid. 143/1 pow. 2,48 ha, zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 98.061 zł**

- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej – 63.061 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 35.000 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* w zakresie prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1.277 zł.**

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez starostwo powiatowe na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach realizacji zadań zleconych – **87.600 zł.**

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- **kwota łączna 8.951.390 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.523.584 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 104.954 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.829.000 zł,
- podatek rolny – 452.000 zł,
- podatek leśny – 190.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 830.000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 59.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 55.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 55.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 131.000 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 158.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 485.000 zł,
- odsetki – 28.852 zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2022 oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2022 roku, jak również zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 9.878.983 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 5.818.708 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. – 3.808.275 zł,
- odsetki – 152.000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 100.000 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 540.720 zł**

- wpływy z opłat za przedszkole - 30.000 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu - 80.000 zł,
- wpływy z opłat za obiady wydawane w szkołach – 250.000 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Analiz i Prognoz Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku – 180.720 zł.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 988.300 zł**

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 73.700 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 489.000 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 425.600 zł, w tym:
  - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
  - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, stałych,
  - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
  - na dożywianie.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- **kwota łączna 2.031.000 zł**

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 31.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych" zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) – 2.000.000 zł.

**Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 2.333.198 zł**

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej - 2.303.198 zł, w tym:
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
  - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 30.000 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **kwota 4.365.000 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 5.000 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.850.000 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. "Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków" w kwocie 1.500.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.000 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA** dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn" - 2.227.500 zł.

## **PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:**

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 5.255.611 zł**

Rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym – 9.040 zł.

Rozdział 01043 - zabezpieczono środki w kwocie 2.711.400 zł na realizację przedsięwzięć pn.:

- "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn" – 55.000 zł,
- "Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD" – 2.435.000 zł,
- "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II" – 221.400 zł.

Rozdział 01044 - zabezpieczono środki w kwocie 2.535.171 zł na realizację przedsięwzięć pn.:

- "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn" - 2.320.171 zł,
- "Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków" – 215.000 zł.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 4.088.693,88 zł**

Rozdział 60004 - zabezpieczono środki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w kwocie – 821.000 zł.

Rozdziały 60012, 60013, 60014, 60017 - zabezpieczono środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, wewnętrznych w łącznej kwocie - 31.090 zł.

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki w kwocie 3.236.603,88 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 158.319,51 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych – 8.937,45 zł,
  - bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych, udrożnienie i konserwacja rowów przydrożnych gminnych, remont przepustów w drogach gminnych, uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych, odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 149.382,06 zł, w tym zadań bieżących realizowanych z Funduszu Sołeckiego na:
    - Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki – 7.001,44 zł,
    - Konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów – 16.363,89 zł,
    - Remont drogi gminnej w m. Mistrzewice – 5.000 zł,
    - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś – Rokicina – 13.016,73 zł,
    - Remont dróg gminnych w m. Helenów-Skutki – 10.000 zł,
    - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Kamion Podgórny – 20.000zł,



- wydatki majątkowe 3.078.284,37 zł, w tym:
  - Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie (fundusz sołecki) – 33.000 zł,
  - Modernizacja chodnika w m. Janów (fundusz sołecki) – 12.928,64 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol (fundusz sołecki) – 18.648,45 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów (fundusz sołecki) - 14.770 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice (fundusz sołecki) – 4.185,58zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka (fundusz sołecki) – 13.335,50 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice (fundusz sołecki) – 24.680,47 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka (fundusz sołecki) – 27.521,08 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) - 14.982,52 zł
  - Modernizacja poboczy we wsi Kamion Duży, Kamion Mały i Kamion Podgórny (fundusz sołecki) - 20.232,13 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn – 429.000 zł
  - na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD" -2.465.000 zł.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 100.000 zł**

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: zakup energii elektrycznej, materiałów, opału rozgraniczenie gruntów i inwentaryzacja mienia, operaty szacunkowe, podziały działek, opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa, opłaty za dzierżawę gruntów pod bezpieczną ścieżką, opłaty sądowe, itp..

Rozdział 70007 - zabezpieczono środki na utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, tj. wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 20.000 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 95.100 zł**

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kamion Poduchowny, Nowy Kamion, Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka i Wspólna oraz na analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, cyfryzację dokumentów planistycznych, posiedzenia komisji urbanistycznej - 67.100 zł.

Rozdział 71095 - zabezpieczono środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" oraz na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - 28.000 zł.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 4.272.161 zł**

Rozdział – 75011 - zabezpieczono środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC – 63.061 zł.

Rozdział 75022 - zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup materiałów na w/w posiedzenia, zakup usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy – 231.000 zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 25 pracowników (w tym 22 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 3 pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, sezonowych pracowników gospodarczych, stażystów), nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 pracowników, dodatkowe

wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń, świadczenia pracownicze, obsługę prawną, obsługę informatyczną, obsługę zamówień publicznych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników, środków czystości, prenumeraty czasopism, energii, wody, zakup usług remontowych urzędu, remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych, zakup usług serwisowych, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, aktualizacji oprogramowania, prowizji i opłat bankowych, zabezpieczono środki na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze – 3.772.100 zł.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn tj. nagrody rzeczowe Wójta w zawodach/rozgrywkach międzysamorządowych dla dzieci i młodzieży, druk folderu, materiałów promocyjnych gminy, usługi prasowe związane z promocją gminy w prasie lokalnej, radiu, organizację imprez promujących gminę – 66.000 zł.

Rozdział 75095 - zabezpieczono środki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, składki członkowskie w stowarzyszeniach, zakup materiałów i usług – 140.000 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.277zł**

Rozdział 75101 - środki na realizację *zadań zleconych* - aktualizacje stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota łączna 552.642,48 zł**

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki w kwocie 448.100 zł na:

- bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w szczególności na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie komendanta gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii, opału, zakup usług remontowych, przeglądy sprzętu, badania techniczne pojazdów, zakup usług telefonicznych związanych m.in. z selektywnym powiadamianiem, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków – 313.100 zł, w tym zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego wsi na:
  - Zakup sprzętu dla OSP Kamion – 3.000 zł,
- wydatki majątkowe do realizacji na obiektach stanowiących własność gminy:
  - Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach – 120.000 zł,
  - Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare (fundusz sołecki) - 15.000 zł.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności na zakup materiałów ochronnych, środków higieny osobistej, środków dezynfekujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakup materiałów, leków, żywności, energii i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104.542,48 zł, w tym na realizację zadania na działce będącej własnością gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi:

- Wykonanie projektu budowy studni głębinowej w m. Stare Budy – 6.942,48 zł.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 1.024.300 zł**

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach 2013-2023 na realizację zadań inwestycyjnych.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 470.000 zł**

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 391.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79.000 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 11.156.830 zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 54 etatów nauczycieli, 19,5 etatów pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 12 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, odprawę emerytalną dla 5 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup części i materiałów do bieżących napraw sprzętu, urządzeń i pomieszczeń szkoły oraz terenu wokół, zakup akcesoriów komputerowych, prowizji i opłat bankowych, zakup programów i licencji oraz aktualizacji oprogramowania, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, usług wywozu nieczystości stałych i odbioru płynnych, usług serwisu kotłów CO, usług monitoringu obiektów szkolnych, usług pocztowych oraz innych usług służących utrzymaniu obiektów szkolnych w tym przeglądów okresowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, ubezpieczenia budynków, komputerów i innego sprzętu, odpisów na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, szkolenia pracowników oraz na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 7.941.430 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 6 etatów nauczycieli, 1,5 etatu pracownika obsługi - opiekunki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych i książek, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi oraz na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST) – 556.340 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 2 etatów nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych i książek, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS nauczycieli zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST – 440.000zł) – 599.125 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki na całoroczną pracę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w tym: na wypłatę dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczyciela, wynagrodzenia dla 2 etatów nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw wyposażenia i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS nauczycieli – 171.905 zł.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 4 etatów pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika obsługi, odprawę emerytalną dla 1 pracownika obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, zakup wyposażenia stołówki, zakup materiałów i części do drobnych napraw sprzętu i urządzeń oraz pomieszczeń, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, gazu propan-butan, wody, zakup usług

zdrowotnych, zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odpisy na ZFŚS dla pracowników – 592.800 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: zakup oleju napędowego, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do pojazdu dowożącego uczniów do szkół, zakup usług remontowych, ubezpieczenie i przegląd techniczny pojazdu, zakup usług dowożenia przez przewoźników uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla 220 uczniów dowożonych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zakup biletów miesięcznych dla 3 uczniów uczęszczających do szkoły specjalnej w Erminowie, dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do niepublicznej szkoły podstawowej w Sochaczewie, dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Erminowie, dowóz uczennicy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach) oraz zwrot kosztów dojazdu 3 uczniów do szkół – 495.000 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, konferencje i warsztaty metodyczne nauczycieli oraz refundację części kosztów studiów podyplomowych oraz szkolenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 38.105 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zabezpieczono środki dla 1 ucznia objętego indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 122.825 zł,

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki dla 16 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 618.650 zł.

Rozdział 80195 – zabezpieczono środki w kwocie 20.650 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 9.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.650 zł.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 258.340 zł**

Rozdział 85153 - zabezpieczono środki na zwalczanie narkomanii w szczególności na realizację programów profilaktycznych – 1.000 zł.

Rozdział 85154 - zabezpieczono środki w kwocie 180.000 zł, z przeznaczeniem na:

- na zakup usług pozostałych mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, skierowanych na działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu finansowane z uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000 zł,
- środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 130.000zł, w szczególności:
  - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
  - zorganizowanie na terenie 3 szkół programów profilaktycznych,
  - dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i społecznych,
  - prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach podstawowych,
  - zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych,
  - porady psychologiczno-prawne,
  - kierowanie na badania z udziałem biegłego osób uzależnionych od alkoholu lub kierowanie na przymusowe leczenie,
  - prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
  - współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- wynagrodzenie dla członków komisji.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gabinetu promocji zdrowia w budynku komunalnym gminy: wynagrodzenie bezosobowe rehabilitantki i sprzątaczk, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup środków czystości, sprzętu, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku - 77.340 zł, Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokołów przekazania sprzętu do rehabilitacji z KRUS, który stanowi majątek trwały gminy. Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Młodzieszyn.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 1.866.506 zł**

Rozdział 85202 - środki własne gminy na pokrycie kosztów pobytu dwóch mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz jednej osoby w schronisku – 103.270 zł.

Rozdział 85205 – środki własne gminy na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności na obsługę zespołu interdyscyplinarnego — 500 zł.

Rozdział 85213 - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych – 19.300 zł.

Rozdział 85214 - środki na wypłatę świadczeń -79.700 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 24.700 zł,
- zasiłki celowe - finansowane ze środków własnych gminy - 55.000 zł.

Rozdział 85215 - środki własne gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 8.000 zł.

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych – 229.100 zł.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia 7 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, zakup energii, krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracowników socjalnych, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, usługi RODO, podatek od nieruchomości, opłaty i prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne – 643.518 zł (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa - 97.600 zł).

Rozdział 85228 – zabezpieczono środki w kwocie 191.618 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia, usługi pocztowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracownika - finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych – 73.700 zł,
- usługi opiekuńcze dla 8 osób wymagających takiej formy pomocy, wynagrodzenie i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze - finansowane ze środków własnych gminy – 117.918 zł.

Rozdział 85230 – zabezpieczono środki w kwocie 91.500 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Posilek w szkole i w domu” oraz na zakup posiłków lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej - 88.500 zł (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 54.900zł oraz środki własne gminy - 33.600 zł), zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młodzieszyn. Z pomocy tej korzystają dzieci do czasu ukończenia szkoły, osoby starsze, chore i inne wymagające tej formy pomocy.
- wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 3.000 zł.

Rozdział 85231 - zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów ich obsługi - 486.000 zł.

Rozdział 85295 - zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu 4 osób w Środowiskowym Domu Pomocy w Sochaczewie oraz na realizację programu "Pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków" zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr XXXVI/168/2021 z dnia 01 lipca 2021r. - 14.000 zł,

### **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- kwota łączna 2.031.000 zł**

Rozdział 85395 - zabezpieczono środki na:

- wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów ich obsługi - 31.000 zł,
- na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych" zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) - 2.000.000 zł.

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**- kwota łączna 25.000 zł**

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki na stypendia socjalne - 5.000 zł.

Rozdział 85416 - zabezpieczono środki, na stypendia dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/222/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn - 20.000 zł.

### **Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 2.396.826 zł**

Rozdział 85502 - środki na realizację *zadań zleconych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, na wypłatę funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, zakup licencji programów komputerowych – 2.290.000 zł.

Rozdział 85503 - środki na realizację *zadań zleconych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 198 zł.

Rozdział 85504 - zabezpieczono środki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane dla asystenta rodzinnego, zakup materiałów biurowych, na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, na opłatę usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS finansowane ze środków własnych gminy – 67.580 zł.

Rozdział 85508 - środki własne gminy na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych – 26.048 zł.

Rozdział 85513 - środki na realizację *zadań zleconych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 13.000 zł.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **kwota łączna 5.311.583,14 zł**

Rozdział 90001 - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków w formie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 120.600 zł.

Rozdział 90002 - środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 2.850.000 zł, (środki pochodzące z opłat za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych) oraz realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków" – 1.600.000 zł.

Rozdział 90004 - środki na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w gminie w szczególności w parkach będących własnością gminy, przy budynkach komunalnych i budynkach użyteczności publicznej, itp. - 25.000 zł.

Rozdział 90013 - środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach, kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk, hotelowania, usług weterynaryjnych - 70.000zł.

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki - 596.283,14 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 390.000 zł,
- konserwację oświetlenia - 40.000 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z użytkowaniem oświetlenia - 10.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 156.283,14 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi na:
  - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra -12.039,43 zł,
  - Modernizacja obwodu oświetlenia ulicznego w m. Janów - 30.000 zł,
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej w Młodzieszynie – 7.000 zł,
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny Olszynki - 13.335,50 zł,
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - 16.895,18 zł,
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 42.550,90 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin – 11.794,75 zł,
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mistrzewice - 15.667,38 zł,
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice – 7.000 zł.

Wydatki zaplanowane na konserwację, modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegają na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne w gminie Młodzieszyn oraz wykonaniu oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Młodzieszyn. Zabezpieczono środki na wykonanie nowych linii oświetlenia jak również na rozbudowę istniejącego oświetlenia o montaż dodatkowych punktów świetlnych. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia na terenie gminy Młodzieszyn wpłyną na zwiększenie majątku gminy.

Rozdział 90026 - środki na pokrycie pozostałych wydatków związanych z wywozem śmieci z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Młodzieszyn – 35.000 zł.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na:

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata” oraz pozostałych zadań gminy dotyczących ochrony środowiska – 5.000 zł,
- bieżące przeglądy placów zabaw - 5.000 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi:
  - Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra – 4.700 zł,

Place zabaw istnieją bądź powstają na nieruchomościach stanowiących własność gminy, oraz na nieruchomościach do których gmina Młodzieszyn ma prawo do dysponowania gruntem. Istniejące place zabaw rok rocznie są doposażane w nowe elementy w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi bądź z pozyskanego dofinansowania.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- **kwota łączna 916.129,50 zł**

### Rozdział 92109 – zabezpieczono środki na:

- dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury GOK w Młodzieszynie – 300.000 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie pięciu gminnych świetlic wiejskich, bieżące przeglądy, zakup materiałów i energii, organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Młodzieszyn - 91.129,50 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi :
  - Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn – 18.000 zł,
  - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionie - 4.000 zł,
  - Doposażenie świetlicy wiejskiej Nowe Mistrzewice – 6.129,50 zł,
  - Zakup materiałów biurowych i malarskich na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witkowicach - 3.000 zł,

Świetlice wiejskie mieszczą się w gminnych budynkach komunalnych oraz na działkach stanowiących własność gminy.

### Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie – kwota 500.000 zł.

### Rozdział 92120 - zabezpieczono środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjętym Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku, (gmina Młodzieszyn posiada w swym zasobie majątkowym zabytki objęte w/w programem) - 10.000 zł.

### Rozdział 92195 - zabezpieczono środki:

- w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 12.000 zł,
- na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów w m. Adamowa Góra - 3.000 zł.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

- **kwota łączna 2.517.000 zł**

### Rozdział 92601 – zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁĄD" - 2.475.000 zł.

### Rozdział 92695 - zabezpieczono środki na:

- dotacje celowe na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji - 22.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu: zakup materiałów, przeglądy siłowni zewnętrznych, otwartych stref aktywności – 20.000 zł.

## **PRZYCHODY**

Zaplanowano przychody w kwocie 3.977.171 zł, w szczególności:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi z tytułu otrzymanych w roku 2021 dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i



wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi z tytułu otrzymanych w roku 2021 dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.320.171 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Młodzieszyn” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K.,

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 652.000 zł,
- przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 950.000 zł.

#### **PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2023 ROK:**

- **kwota łączna 909.267,51 zł**

- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie – 33.000 zł,
- Modernizacja chodnika w m. Janów – 12.928,64 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol – 18.648,45 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów - 14.770 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – 4.185,58 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – 13.335,50 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice – 24.680,47 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka – 27.521,08 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszynek - 14.982,52 zł
- Modernizacja poboczy we wsi Kamion Duży, Kamion Mały i Kamion Podgórny– 20.232,13 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn – 429.000 zł,
- Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach – 120.000 zł,
- Wykonanie projektu rozbudowy straźnicy OSP Budy Stare - 15.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra -12.039,43 zł,
- Modernizacja obwodu oświetlenia ulicznego w m. Janów - 30.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej w Młodzieszynie – 7.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny Olszynki - 13.335,50 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - 16.895,18 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 42.550,90 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin – 11.794,75 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mistrzewice - 15.667,38 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice – 7.000 zł,
- Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra - 4.700 zł.

#### **KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

- **kwota łączna 13.786.571 zł**

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.120.000 zł, rok 2023 - 221.400 zł, rok 2024 - 3.857.467 zł, rok 2025 - 981.133 zł, limit zobowiązań 5.060.000zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.500.000 zł, rok 2023 – 2.000.000, limit zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.470.171 zł, rok 2023 - 2.320.171 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.320.171 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000 zł, rok 2023 - 55.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 55.000 zł,

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.970.000 zł, rok 2023 - 2.465.000, rok - 2024 - 2.465.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.930.000 zł, - przedsięwzięcie realizowane będzie na drogach gminnych,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.100.000 zł, rok 2023 - 2.475.000, rok - 2024 - 2.475.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.950.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.915.000 zł, rok 2023 - 2.435.000, rok - 2024 - 2.435.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.870.000zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.858.000 zł, rok 2023 - 1.815.000, rok - 2024 - 1.937.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 203.450 zł.

Podsumowując opracowany budżet należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do zgłaszanych potrzeb, w wyniku wzrostu wydatków na pomoc społeczną oraz kosztów realizacji zadań oświatowych, których wydatki stanowią znaczny i zauważalny wzrostowy udział w strukturze wydatków gminy. Po wprowadzeniu reformy oświaty dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szkół oraz utrzymania jakości kształcenia utrzymuje się konieczność coraz większego finansowania w formie dotacji z budżetu gminy, z uwagi na niewystarczającą kwotę subwencji oświatowej.