

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2015
Nr III/10/2014
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 19.008.948 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 15.954.312 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.054.636 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.293.858 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.243.046,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.050.311,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 715.090 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | - | 595.000 zł, |
| 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie | - | 120.090 zł, |

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000 zł.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 2.000 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 419.880 zł oraz wydatki w kwocie 419.880 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do ścieków w kwocie 32.400 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 285.000 zł,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 143.000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

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

§ 10

1. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 234.998,31 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 234.998,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

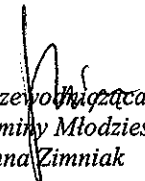
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodnicząca
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody 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	7 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
	Dochody 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	100 000,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00
720	Informatyka	25 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 150,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 850,00
750	Administracja publiczna	52 952,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 942,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 184,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 635 194,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 722 000,00
	Podatek rolny	371 000,00
	Podatek leśny	53 000,00
	Podatek od środków transportowych	559 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 880,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 010,00
758	Różne rozliczenia	6 881 027,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 880 027,00
801	Oświata i wychowanie	424 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 854,00
	Wpływy z usług	12 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 576,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 278,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 996,00

852	Pomoc społeczna	2 152 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	108 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem:		15 954 312,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 854,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	678 146,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 146,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 146,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
720	Informatyka	2 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	144 990,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 990,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 242,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 748,00
majątkowe razem:		3 054 636,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 136,00

Ogółem:		19 008 948,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 990,00

Strona 4 z 4


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Ziarno										Ziarno										Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	W
-------	----------	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miodzieszyn

Joanna Zimniak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		19 008 948
2.	Wydatki		18 293 858
3.	Wynik budżetu		715 090
	Przychody ogółem:		0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzaacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		715 090
1.	Splaty kredytów	§ 992	595 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	120 090
3.	Splaty 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	44 942	44 942	44 942	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	999	999	999	0
852	85212	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	1 816 000	1 816 000	1 816 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	2 000	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000	38 000	38 000	0
Ogółem			1 901 941	1 901 941	1 901 941	0


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
 Joanna Zimniak

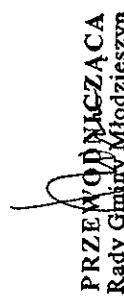
Dotacje przedmiotowe w 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie		32 400
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 25.000 m ³ = 30.000 zł + 8% VAT = 32.400 zł	32 400
			Ogółem		32 400

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

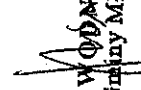
Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie		143 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie		285 000
Ogółem					428 000


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
 Joanna Zimniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	2 500
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	18 500
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000
Ogółem				41 000


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

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.	Zakłady budżetowe	55 776	743 525	711 125	0	32 400	743 525	0	55 776	
	z tego:							0		
	1. dostarczanie wody	x	458 386	458 386	0	0	438 386	0	x	
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	20 000	0	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	19 000	19 000	0	0	19 000	0	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	266 139	233 739	0	30 000	263 739	0	x	
	(podatek VAT)			0	0	2 400	2 400			
	Ogółem	55 776	743 525	711 125	0	32 400	743 525	0	55 776	
				799 301				799 301		


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
 Joanna Zimniak

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcji lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Planowane wydatki		
					6	7	8
1	2	3	4	5	Wydatki	Wydatki	Wydatki
1	921	92109	Adamowa Góra	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	10 440,89	0,00	10 440,89
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej drugi etap (Bibiampol Mały)	8 561,53	8 561,53	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont dróg gminnych poprzez gruzowanie, równanie i leszowanie we wsi Bieliny-Olszynki	6 786,58	6 786,58	0,00
4	600	60016	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 255,33	20 255,33	0,00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych gminnych rowów we wsi Januszew	8 535,43	7 000,00	0,00
				Zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych we wsi Januszew		1 535,43	
6	754	75412		zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn		0,00	10 000,00
	600	60016	Juliopol	Remont drogi gminnej we wsi Juliopol	24 066,25	7 066,25	0,00
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol		0,00	7 000,00
7	600	60016	Justynów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych gminnych we wsi Justynów	7 935,08	7 935,08	0,00
8	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion	23 753,02	0,00	23 753,02
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś Leontynów w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej.	7 204,21	7 204,21	0,00
				Naprawa przepustu na tej drodze gminnej			
10	600	60016	Marysin	Zakup tiucznia na drogę gminną we wsi Marysin	5 742,49	5 742,49	0,00
				Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn			
11	600	60016	Młodzieszyn	Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn	26 102,22	0,00	20 102,22
	754	75412					6 000,00
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn 2	7 647,95	7 647,95	0,00
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki	12 868,40	12 868,40	0,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Konserwacja rowów gminnych we wsi Helenów-Skutki	8 613,73	5 000,00	0,00
				Konserwacja dróg gminnych we wsi Helenów-Skutki		3 613,73	
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6 656,07	6 656,07	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Nowa Wieś-Rokicina	6 838,78	6 838,78	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej od Pani Kiszewskiej do granicy Gminy Iłów we wsi Stare Budy	11 537,18	11 537,18	0,00
				Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice		0,00	7 653,76
18	921	92109	Mistrzewice	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	10 153,76	1 500,00	0,00
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice		1 000,00	0,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej od cmentarza do pani Grazyń Świerczewskiej we wsi Nowe Mistrzewice	7 073,70	7 073,70	0,00
20	600	60016	Witkowice	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice	14 225,71	0,00	14 225,71
Ogółem					234 998,31	135 822,71	99 175,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym wyznaczeń Funduszu Sołeckiego)	5	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10 440,89	10 440,89	10 440,89	Urząd Gminy
2	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000 zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION	23 753,02	23 753,02	23 753,02	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN	20 102,22	20 102,22	20 102,22	
7	921	92109	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE	7 653,76	7 653,76	7 653,76	
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł)	29 225,71	29 225,71	29 225,71	
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
9	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
11	754	75421	Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
12	801	80104	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	144 990,00	144 990,00	144 990,00	
Ogółem				416 165,60	416 165,60	416 165,60	X

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2015

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 r.,
- informacje o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości dotacji z budżetu państwa do realizowanych bieżących zadań własnych
- informacja o wysokości części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- informacja o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,2 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2%
- przewidywane zatrudnienie w 2015 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **19.008.948zł**

- dochody bieżące 15.954.312 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.610.991 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 2.700.194 zł
- o subwencja ogólna 6.880.027 zł
- o podatki i opłaty 3.476.980 zł

- dochody majątkowe 3.054.636 zł

- o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.558.136 zł
- o dochody ze sprzedaży majątku 485.000 zł
- o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.500 zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę - **18.293.858 zł** w tym:

- wydatki bieżące 15.243.546,40 zł
- wydatki majątkowe 3.050.311,60 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **715.090 zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **715.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 595.000 zł oraz pożyczek w kwocie 120.090 zł

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **kwota łączna** **685.146 zł**

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 7.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych zaplanowano do sprzedaży nieruchomości położone we wsiach Nowe Mistrzewice i Juliopol o powierzchni 8,5ha – 265.000zł
- wpływy środków z budżetu UE w ramach realizowanego w 2014 i 2015 roku przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 w kwocie – 413.146 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 346.500 zł

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 100.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży cztery działki położone we wsi Adamowa Góra o powierzchni 6348m² – 220.000 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.000 zł,
- odsetki – 3.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.500 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA - kwota łączna 2.025.000 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2011-2015, projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" realizowanego w ramach dochodów bieżących w kwocie 25.000zł oraz dochodów majątkowych 2.000.000zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 52.952 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 44.942 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 10 zł,
- wpływy z różnych opłat – uzyskane koszty upomnień – 8.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA- dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców – **kwota 999 zł**

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

- kwota łączna 6.180.184 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 2.635.194 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2013 roku oraz przewidywanego wykonanie w 2014 roku – 65.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.722.000 zł,
- podatek rolny – 371.000 zł,
- podatek leśny – 53.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 559.000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 25.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 45.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.100 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 419.880 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 125.000 zł,
- odsetki – 30.010 zł,

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie uchwalonych stawek podatków i opłat lokalnych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 6.881.027 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.757.078 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.090.988 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 31.961 zł,
- odsetki – 1.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota łączna 569.840 zł

- wpływy z opłat za przedszkola - kwota 12.000 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 - w kwocie 150.996 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-14-003/14-00 na realizację projektu "Pora do przedszkola" realizowanego w ramach dochodów bieżących w kwocie 261.854zł oraz dochodów majątkowych 144.990 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 2.152.300 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.856.000 zł, w tym:
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 - na zasiłki z pomocy społecznej oraz ubezpieczenie społeczne,
 - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
 - na utrzymanie pracownika wykonującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w kwocie 271.200 zł, w tym:
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, stałych,
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 - na dożywianie dzieci w szkołach.
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 25.000 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 100 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpływy z opłat za obiady wydawane w szkołach - kwota 108.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - kwota 7.000 zł

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 442.546 zł

Rozdział 01010

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka Łączny budżet projektu wynosi 793.146 zł, rok 2015 – 413.146 zł,
- Budowę sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra (opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania kolejnych odcinków sieci wodociągowej) – 20.000 zł,

Rozdział 01030

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.000 zł

Rozdział 01095

- środki przeznaczone na szkolenie rolników, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt itp. – 1.400 zł

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - kwota łączna 2.500 zł

Rozdział 15011

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 513.403,81 zł

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki na:

- zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych,
- bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych, udrożnienie i konserwacja rowów przydrożnych gminnych, remont przepustów w drogach gminnych,
- odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- modernizacja nawierzchni mostu gminnego oraz modernizacja i przebudowa dróg gminnych
- na wykonanie wyżej wymienionych wydatków przewidzianych do realizacji na podstawie Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi zabezpieczono kwotę 191.403,66 zł w tym bieżące 133.322,71 zł, wydatki majątkowe 58.080,95 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 200.000 zł

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- rozgraniczenie gruntów i inwentaryzacja mienia, szacunki działek,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa, opłaty za dzierżawę gruntów pod bezpieczną ścieżką.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: remonty, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, materiałów, opału, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego Ośrodka Zdrowia, pracowników robót publicznych.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 40.000 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie:

- zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy, zmiany w studium, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kamion, Młodzieszyn i Leontynów.

720 - INFORMATYKA - kwota łączna 2.025.000 zł

Rozdział 72095 - zabezpieczono środki zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2011-2015, projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" realizowanego w ramach wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł oraz wydatków majątkowych 2.000.000 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 2.693.717 zł

Rozdział - 75011 - są środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 44.942 zł.

Rozdział 75022 - są to 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, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe itp. – kwota 101.000 zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 22 pracowników (w tym 18 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 1 pracownik na ¼ etatu ds. obrony cywilnej, 3 pracowników obsługi), godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe 5 pracowników, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, energii, wody, zakup usług remontowych: remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, monitoring, zakup usług telefonicznych, delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia i kursy, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki na zakup komputerów i programów komputerowych dla potrzeb urzędu, zabezpieczono środki jw. na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 45.180 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – kwota 2.458.200zł.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn tj. nagrody rzeczowe Wójta w zawodach/rozgrywkach międzysamorządowych dla dzieci i młodzieży, druk folderu i ulotek, zakup torebek, okładek z logo gminy – kwota 30.075zł

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach oraz środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - kwota 59.500 zł.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 999 zł

Rozdział 75101 - środki na zadania zlecone - aktualizacje stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota łączna 431.934,54 zł

Rozdział 75404 - zabezpieczono środki na dofinansowanie budowy Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy - kwota 200.000 zł.

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki w kwocie 166.934,54 zł na bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie komendanta gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których garażowane są samochody strażackie, remonty samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, zakup usług telefonicznych związanych m.in. z selektywnym powiadamianiem, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków, oraz środki na zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Julipol i Młodzieszyn w kwocie 16.000 zł.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 10.000 zł oraz środki na budowę gminnego magazynu przeciwpowodziowego na gminnej działce przy strażnicy OSP Kamion - kwota 50.000zł.

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5.000zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 120.000 zł

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych w latach 2010-2014 na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszono wysokość planu środków przeznaczonych na obsługę długu z uwagi na znaczną spłatę zadłużenia w roku 2014 oraz utrzymujące się niskie wartości stóp procentowych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 215.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy ogólna w wysokości 180.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla 35,01 etatu nauczycieli, 14,5 etatu administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, aktualizacji programów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów CO, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarek i inne usługi, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenie pracowników – kwota 3.881.230 zł.

Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia ilości oddziałów w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie spowodowany obniżeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 5,2 etatu nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomoce naukowe i książki, drobne usługi i bieżące naprawy, odpisy na ZFŚS dla 5,2 nauczycieli – kwota 365.780 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - zabezpieczono środki na realizację projektu "Pora do przedszkola" – w kwocie 406.844 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-14-003/14-00. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących w kwocie 261.854zł oraz wydatków majątkowych 144.990 zł. W ramach wydatków majątkowych będzie realizowane zadanie Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki na całoroczną pracę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie.: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela, płace dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomocy naukowych i książek, drobne usługi i bieżące naprawy, zakup usług telefonii komórkowej, odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz zabezpieczono środki na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w przedszkolach w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST) – kwota 174.240 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 16,03 etatu nauczycieli, 6 osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli i 2 obsługi, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, części i materiałów do bieżących napraw, prenumerata czasopism, odzież ochronna, pomoce naukowe i książki, zakup energii elektrycznej i opłata za

wodę, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenia pracowników, koszty zakupu farb i innych materiałów do naprawy pomieszczeń – kwota 1.537.800 zł

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 2 kierowców i 2 opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów do pojazdów, naprawy bieżące pojazdów, koszt dojazdu dzieci niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, odpisy na ZFŚS – kwota 335.400 zł.

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków księgowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych i licencji, obsługa stypendiów dla uczniów, prowizja bankowa, konserwację urządzeń biurowych i zabezpieczeń, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży komputerów i innego sprzętu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – kwota 421.200 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja czesnego za studia, podróże służbowe krajowe – kwota 27.400 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zabezpieczono środki na: FŚS dla 28 nauczycieli emerytów – kwota 30.600 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 156.000 zł

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na zwalczanie narkomanii – 2.000 zł.

Rozdział 85154 zabezpieczono środki w kwocie 88.000 zł na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w takiej samej wysokości, w jakiej planujemy osiągnąć dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W roku 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować środki na następujące zadania:

- wprowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
- zorganizowanie na terenie 4 szkół programu profilaktycznego,
- dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i patologii społecznych,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na bazie szkół podstawowych i gimnazjum,
- zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych,
- koszty porad psychologa i prawnika,
- szkolenie i delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- kierowania na badania z udzieleniem biegłego osób uzależnionych od alkoholu bądź przymusowe leczenie,
- prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
- podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć będących przedmiotami działalności komisji,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku komunalnym gminy: wynagrodzenie rehabilitantki i sprzątaczk, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości, sprzętu, energię elektryczną, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku, odpisy na ZFŚS – kwota 66.000 zł.

Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokołu przekazania sprzęt do rehabilitacji z KRUS, który jest w ewidencji księgowej gminy po stronie środków trwałych.

852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 2.732.419 zł

Rozdział 85201 – środki na opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – środki z budżetu gminy – 1.000 zł.

Rozdział 85202 - środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – środki z budżetu gminy – 1.500 zł.

Rozdział 85204 – środki na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - środki z budżetu gminy – 1.000 zł.

Rozdział 85205 – środki na zakup programów, opłatę za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych – środki z budżetu gminy – 1.500 zł.

Rozdział 85206 – środki na wynagrodzenie asystenta rodzinnego – środki z budżetu gminy – 43.682zł.

Rozdział 85212 - zabezpieczono środki 1.816.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, na wypłatę funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie dla jednej osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi, wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, składki społecznej od wynagrodzeń, usługi pocztowe, prowizję bankową, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.400 zł z przeznaczeniem na: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach zadań zleconych kwota 2.000 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych kwota 9.400 zł.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na :

- zasiłki okresowe - 7.800 zł dotacja z budżetu państwa, 2.000 zł - środki z budżetu gminy
- zasiłki celowe - 50.200 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85215 - zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych – 1.000 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych 65.400 zł dotacja do zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - środki w kwocie 549.400 zł w tym: dotacja budżetu państwa 108.600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki społeczne od wynagrodzeń, środki z budżetu gminy 440.800zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki społecznej od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowego dla asystenta rodzinnego, dla sprzątaczk i dla pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym, na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, zakup energii, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 - środki w kwocie 80.537 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakup materiałów biurowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, na świadczenie usług opiekuńczych u 10 osób wymagających takie formy pomocy, wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - środki w kwocie 100.000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej korzystają dzieci od 7 roku życia, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób starsze, chore i inne wymagające tej formy pomocy oraz na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młodzieszyn.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **kwota łączna** **307.150 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki w kwocie 297.150 zł na: płace dla 4,5 osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, wyposażenia stołówki, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi

Zwiększenie wydatków wynika z zatrudnienia na 6 miesięcy dodatkowego pracownika oraz zwiększonej ilości wydawanych obiadów.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł na: stypendia socjalne (20% wkład własny), inne formy pomocy dla uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota łączna** **764.100 zł**

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 374.700 zł,

Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach oraz kosztów wylapywania i transportu zwierząt do schronisk w kwocie 45.000 zł

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na: zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia, modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegającą na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne na istniejących liniach we wsi Juliopol - w kwocie 305.000zł, (w tym wydatki bieżące 298.000 zł, wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 7.000 zł).

Rozdział 90017 - dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie ustalona w oparciu o stawki dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - kwota 32.400 zł.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata”- 7.000 zł,

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwota łączna 458.594,65 zł**

Rozdziały 92109 i 92116 - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie - kwota 285.000 zł,
- GOK w Młodzieszynie - kwota 143.000 zł.

Rozdział 92109 - środki w kwocie 20.594,65 zł (w tym: wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego bieżące 2.500 zł oraz wydatki majątkowe 18.094,65 zł), na realizację zadań:

- zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA (wyposażenie świetlicy w sprzęty potrzebne do jej działania aby można było prowadzić zajęcia dla dzieci i dorosłych, m.in. zakup chłodziarki, kosiarki, itp.) - 10.440.89 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki wsi Mistrzewice - 2.500 zł (tj. stołu bilardowego, wyposażenia do zaplecza socjalnego),
- budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - 7.653,76 zł.

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

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 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 w kwocie 10.000 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 10.000 zł

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w kwocie 10.000 zł.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2015 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **715.090 zł** oraz koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie **120.000 zł**.

PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2015 ROK:

- kwota łączna 416.165,60 zł

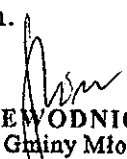
- o Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA – 10.440,89 zł,
- o Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000 zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) – 16.000 zł,
- o Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL – 7.000 zł,
- o Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION – 23.753,02 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN – 20.102,22 zł,
- o Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE – 7.653,76 zł
- o Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) – 29.225,71 zł,
- o Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra – 20.000 zł,
- o zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu – 50.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra, Janów – 37.000 zł,
- o Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion – 50.000 zł
- o Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" – 144.990 zł.

KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

- kwota łączna 2.438.146 zł

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację operacji pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka** Łączny budżet projektu wynosi 793.146 zł, w tym rok 2014 - 380.000 zł, **rok 2015 – 413.146 zł.**
- o przedsięwzięcie realizowanego w latach 2011-2015, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"** realizowanego w ramach wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł oraz wydatków majątkowych **2.000.000 zł.**

Podsumowując opracowany budżet należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Pragniemy nadal kontynuować modernizację dróg gminnych, budowę sieci wodociągowej we wsiach Marysin i Adamowa Góra, jak również zabezpieczyć w trakcie roku środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej „Młodzieszyn”. Realizacja wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych tj. innych jst oraz funduszy celowych.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak