

**Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2016**  
**Nr XIV/72/2015**  
**Rady Gminy Młodzieszyn**  
**z dnia 9 grudnia 2015 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

**§ 1**

Dochody budżetu w łącznej kwocie 17.153.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.656.500 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 496.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 16.550.455 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.589.984,51zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 960.470,49 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 602.545 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie w kwocie - 535.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie w kwocie - 67.545 zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 602.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

**§ 5**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 165.000 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.000 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 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 608.280 zł oraz wydatki w kwocie 608.280 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie | - | 286.000 zł, |
| 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie      | - | 145.000 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.

### § 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 10

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 262.749,48 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 262.749,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 11

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


  
Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn  
Joanna Zimniak

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
	bieżące	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</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	7 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 500,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
	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	85 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 985,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 975,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 125,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125,00
<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>6 061 579,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 941 071,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 722 000,00

	Wpływy z podatku rolnego	371 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	559 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 008,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 390 696,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 092,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 604,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 635,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 204 700,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>
	Wpływy z usług	50 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 16 280,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 280,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>16 656 500,00</b>
	razem:	
	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>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00
	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
	<b>majątkowe</b>	<b>496 500,00</b>
	razem:	
	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>Ogółem:</b>		
		<b>17 153 000,00</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

  
**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy Młodzieszyn  
*Jodyna Zimniak*



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				Wydatki bieżące	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
01030		izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>836 267,00</b>	<b>484 461,54</b>	<b>484 461,54</b>	<b>0,00</b>	<b>484 461,54</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>351 805,46</b>	<b>351 805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60016		Drogi publiczne gminne	836 267,00	484 461,54	484 461,54	0,00	484 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 805,46	351 805,46	0,00	0,00	
630		<b>Turystyka</b>	<b>8 500,00</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>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>107 000,00</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>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	53 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>156 000,00</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>	<b>0,00</b>	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	4 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		<b>Informatyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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>	<b>0,00</b>	
72095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 624 750,00</b>	<b>2 599 250,00</b>	<b>2 468 450,00</b>	<b>2 136 050,00</b>	<b>332 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	43 975,00	43 975,00	43 975,00	43 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	89 000,00	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)	2 403 200,00	2 383 200,00	2 379 200,00	2 087 000,00	282 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 075,00	30 075,00	30 075,00	5 075,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	46 500,00	41 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</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>	<b>0,00</b>	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>322 811,00</b>	<b>172 311,00</b>	<b>137 311,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>102 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	152 311,00	152 311,00	117 311,00	34 600,00	82 711,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85206	Wspieranie rodziny	36 999,00	36 999,00	36 999,00	35 905,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	1 859 000,00	122 742,00	114 748,00	7 994,00	0,00	1 736 258,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 271,00	436 271,00	436 271,00	403 001,00	33 270,00	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	100 736,00	100 736,00	100 736,00	99 068,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	152 500,00	152 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 600,00</b>	<b>280 600,00</b>	<b>270 600,00</b>	<b>170 200,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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>	
	85401	Świetlice szkolne	270 600,00	270 600,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 133 538,00</b>	<b>1 095 400,02</b>	<b>1 095 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 137,98</b>	<b>38 137,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 138,00	330 000,02	330 000,02	0,00	330 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 137,98	38 137,98	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>489 662,00</b>	<b>460 420,32</b>	<b>20 420,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20 420,32</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 241,66</b>	<b>29 241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 662,00	165 420,32	20 420,32	0,00	20 420,32	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241,66	29 241,66	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 786,00</b>	<b>26 000,63</b>	<b>17 000,63</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,63</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 785,37</b>	<b>86 785,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	32 786,00	26 000,63	17 000,63	12 000,00	5 000,63	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,37	6 785,37	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>16 550 455,00</b>	<b>15 589 984,51</b>	<b>12 469 566,51</b>	<b>8 385 267,00</b>	<b>4 084 299,51</b>	<b>469 000,00</b>	<b>2 496 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>960 470,49</b>	<b>960 470,49</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	



## Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		17 153 000
2.	Wydatki		16 550 455
3.	Wynik budżetu		602 545
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0</b>
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.	Prywatyzacja 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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>602 545</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	535 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 545
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 akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	43 975	43 975	43 975	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 125	1 125	1 125	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	1 859 000	1 859 000	1 859 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 500	2 500	2 500	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>1 947 600</b>	<b>1 947 600</b>	<b>1 947 600</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Modleszyn  
*Joanna Zimniak*


### Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	145 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	286 000
<b>Ogółem</b>				<b>431 000</b>

  
 PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Młodzieszyn  
 Joanna Zimniak

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku


Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1	750	75095	Województwo Mazowieckie	5 500
2	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodziszynie	14 000
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
			<b>Nazwa zadania</b>	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	9 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9 000
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodziszyn	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>57 500</b>

  
**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy Młodziszyn  
*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: wpiata do budżetu	
					do wody	do ścieków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	65 776	760 741	760 741	0	0	760 741	0	65 776
	w tym:							0	
	1. dostarczanie wody	x	473 847	473 847	0	0	453 847	0	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	20 000	0	x
	2. drogi publiczne gminne	x	18 000	18 000	0	0	18 000	0	x
	3. gospodarka ściekowa	x	268 894	268 894	0	0	268 894	0	x
	<b>Ogółem</b>	<b>65 776</b>	<b>760 741</b>	<b>760 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 741</b>	<b>0</b>	<b>65 776</b>
			<b>826 517</b>	<b>826 517</b>			<b>826 517</b>	<b>0</b>	<b>65 776</b>

  
 PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Miodziszyn  
 Joanna Zimniak

## Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcja lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Adamowa Góra	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92695		Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	6 785,37	0,00	6 785,37
2	900	90015	Bibiampol	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9 685,00	0,00	9 685,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej poprzez gruzowanie i wałowanie	7 555,47	7 555,47	0,00
4	600	60016	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 000,00	0,00	20 000,00
				Remont drogi gminnej koło parku	2 783,10	2 783,10	
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów gminnych	9 422,46	9 422,46	0,00
6	600	60016	Julipol	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Julipol-Pierki			
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Julipolu (olszyna)	26 983,82	0,00	13 000,00
7	600	60016	Justynów	Remont dróg gminnych i konserwacja gminnych rowów przydrożnych	8 897,37	8 897,37	0,00
8	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	26 633,76	0,00	26 633,76
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej	7 993,05	7 993,05	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem	6 417,77	6 417,77	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	29 171,70	0,00	29 171,70
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn	8 547,31	8 547,31	0,00
13	900	90015	Helena	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14 469,16	0,00	14 469,16
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	9 509,97	9 509,97	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7 409,61	7 409,61	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	7 613,81	7 613,81	0,00
17	921	92109	Stare Budy	Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych	12 748,03	0,00	12 748,03
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11 493,65	0,00	11 493,65
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej	7 934,70	7 934,70	0,00
20	926	92695	Witkowice	Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych sołectwa Witkowice	13 194,37	13 194,37	
<b>Ogółem</b>					<b>262 749,48</b>	<b>99 778,99</b>	<b>162 970,49</b>

PRZEWOZOWICZKA  
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Julipol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4	600	60016	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Julipol-Pieńki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	26 633,76	26 633,76	26 633,76	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodziszynie	29 171,70	29 171,70	29 171,70	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
9	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego do UG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Młodziszyn
10	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	9 685,00	9 685,00	9 685,00	
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Julipolu (olszyna)	13 983,82	13 983,82	13 983,82	
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14 469,16	14 469,16	14 469,16	
14	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych	12 748,03	12 748,03	12 748,03	
15	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11 493,65	11 493,65	11 493,65	
16	921	92109	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
17	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	6 785,37	6 785,37	6 785,37	
<b>Ogółem</b>				<b>518 970,49</b>	<b>518 970,49</b>	<b>518 970,49</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Młodziszyn

Jolanna Zimniak

**U Z A S A D N I E N I E**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2016**

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2016 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 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,
- przewidywane zatrudnienie w 2016 roku.

**Dochody ogółem** wyszacowano na kwotę - **17.153.000 zł**

- dochody bieżące 16.656.500 zł  
w tym:
  - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.374.335 zł
  - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 3.006.071 zł
  - o subwencja ogólna 7.388.604 zł
  - o podatki i opłaty 3.650.780 zł
- dochody majątkowe 496.500 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 - **16.550.455 zł** w tym:

- wydatki bieżące 15.589.984,51zł
- wydatki majątkowe 960.470,49 zł

Zaplanowano **rozkłady** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **602.545zł.**

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **602.545 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 535.000 zł oraz pożyczek w kwocie 67.545 zł

**PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:**

Dział **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **kwota łączna 272.000 zł**

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych - 7.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - zaplanowano do sprzedaży działki położone we wsi Nowe Mistrzewice, Juliopol o powierzchni 30.000 m<sup>2</sup> - 265.000 zł

Dział **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **kwota łączna 330.000 zł**

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 85.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - zaplanowano do sprzedaży działki położone we wsi Młodzieszyn i we wsi Adamowa Góra o powierzchni 5. 600 m<sup>2</sup> - 220.000 zł
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 12.000 zł,
- odsetki - 1.500 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 11.500 zł.

Dział **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - **kwota łączna 48.985 zł**

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 43.975 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - 10 zł,
- wpływy z różnych opłat - uzyskane koszty upomnień - 5.000 zł.



**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA-** dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców – **kwota 1.125 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 6.061.579 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 2.941.071 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2014 roku oraz przewidywanego wykonania w 2015 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 – 55.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.500 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 135.000 zł,
- odsetki – 26.008 zł,

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 7.390.696 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.764.933 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.592.802 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 30.869 zł,
- odsetki – 2.092 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 177.635 zł**

- wpływy z opłat za przedszkole - kwota 8.000 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu - kwota 30.000 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 139.635 zł.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 2.204.700 zł**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.902.500 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 287.100 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 – 15.000 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 100 zł.

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - wpływy z opłat za obiady wydawane w szkołach - **kwota 50.000 zł**

Dział **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **kwota 616.280 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 8.000
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 608.280 zł,

**PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:**

**010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 251.000 zł**

Rozdział 01009

- środki przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację zadań bieżących zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr X/49/2015 z dnia 12 października 2015 roku – 20.000 zł.

Rozdział 01010

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

- Budowę sieci wodociągowej we wsi Marysin – 100.000 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol – 100.000 zł,
- Budowę sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra (opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania kolejnych odcinków sieci wodociągowej) – 6.000zł, oraz dotacja celowa dla zakładu komunalnego na realizację tego zadania w kwocie 14.000 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. – 3.000 zł

**600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 836.267 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,
- na wykonanie wydatków bieżących związanych z remontem dróg gminnych i konserwacją przydrożnych rowów przewidzianych do realizacji na podstawie Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi zabezpieczono kwotę 97.278,99 zł,
- Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – 13.000 zł,
- Przebudowę drogi gminnej we wsi Kamion - 26.633,76 zł,
- Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie – 29.171,70 zł,
- Przebudowę drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki – 20.000 zł,
- Przebudowę drogi gminnej we wsi Janów – 40.000 zł,
- Przebudowę drogi gminnej we wsi Leontynów – 40.000 zł,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn - 53.000 zł,

- przedsięwzięcie pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn - 130.000 zł. Zadanie to będzie realizowane na nieruchomościach przekazanych gminie w użytkowanie.

**630 - TURYSTYKA - kwota łączna 8.500 zł**

Rozdział 63003 - zabezpieczono środki na:

- przedsięwzięcie pn. Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion - 8.500 zł. Zadanie to będzie realizowane na nieruchomości będącej własnością gminy.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 160.000 zł**

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- 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.
- rozgraniczenie gruntów i inwentaryzacja mienia, szacunki, podziały działek,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa, opłaty za dzierżawę gruntów pod bezpieczną ścieżką.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 160.000 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 50.000 zł**

Rozdział 72095 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 2.624.750 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 - 43.975 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 21 pracowników (w tym 19 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 2 pracowników obsługi), nagrody jubileuszowe 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, obsługę prawną, obsługę informatyczną, 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 na wynagrodzenie



prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe – kwota 2.403.200 zł.

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, usługi prasowe związane z promocją gminy w prasie lokalnej – kwota 30.075 zł.

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. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" – kwota 46.500 zł.

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.125 zł**

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

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - kwota łączna 322.811 zł**

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki 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 – kwota 152.311 zł.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 15.000 zł oraz środki na przedsięwzięcie pn. Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion o łącznych – kwota 150.500 zł, (gminny magazyn przeciwpowodziowy zostanie wybudowany na działce będącej własnością gminy).

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

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 155.000 zł**

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych w latach 2010-2015 na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszono wysokość planu środków przeznaczonych na obsługę długu z uwagi na znaczną spłatę zadłużenia w roku 2015 oraz utrzymujące się niskie wartości stóp procentowych.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 201.000 zł**

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy ogólna w wysokości 165.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000 zł.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 6.838.240 zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla 34,60 etatu nauczycieli, 13,5 etatu administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne



dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli i 3 obsługi, 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 zdrowotnych, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów CO, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarek i inne usługi, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenia pracowników; zabezpieczono również środki na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kamionie – kwota 3.768.080 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 5,36 etatu nauczycieli oraz dwóch opiekunek dzieci za miesiące, 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 5,36 nauczycieli oraz na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w przedszkolach w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST) – kwota 385.400 zł.

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 i jednej opiekunki dzieci na trzy miesiące, 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 168.880 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 16,37 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 1 nauczyciela i 1 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, 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 1.537.580 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, zwrot kosztów dojazdu 5 dzieci do szkoły specjalnej w Erminowie – kwota 336.500 zł.

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 4 pracowników do sierpnia i 3 od września, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dwie odprawy emerytalne, nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków księgowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych i licencji, obsługa stypendiów dla uczniów, konserwacja 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 424.600 zł.

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja chesnego za studia, podróże służbowe krajowe – kwota 28.000 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 na jedno dziecko objęte indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – kwota 23.500 zł

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zabezpieczono środki na sześcioro dzieci (5 w szkole podstawowej i 1 w gimnazjum) objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – wota 134.000zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zabezpieczono środki na: FŚS dla 29 nauczycieli emerytów – kwota 31.700 zł.

## **851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 141.000 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 2016 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 bieglego 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 bezosobowe rehabilitantki i sprzątaczk, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup środków czystości, sprzętu, energię elektryczną, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku, odpisy na ZFŚS – kwota 51.000 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 2.784.176 zł**

Rozdział 85201 – środki na opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – środki z budżetu gminy – 14.400 zł.

Rozdział 85202 - środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – środki z budżetu gminy – 18.800 zł.

Rozdział 85204 – środki na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - środki z budżetu gminy – 17.870 zł.

Rozdział 85205 – środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obsługa zespołu interdyscyplinarnego, w tym na zakup programów, opłatę za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych – środki z budżetu gminy – 1.000 zł.

Rozdział 85206 – środki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny - środki z budżetu gminy zabezpieczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 36.999 zł.

Rozdział 85212 - zabezpieczono środki 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 – 1.859.000 zł.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.700 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 2.500 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych kwota 9.200 zł.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w kwocie 63.000 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – 10.400 zł dotacja z budżetu państwa,
- zasiłki celowe - 52.600 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85215 - zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych – 3.000 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych 68.900 zł dotacja do zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki w kwocie 436.271 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 327.671 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS, częściowe wynagrodzenie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki społecznej od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowego 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 - zabezpieczono środki w kwocie 100.736 zł w tym: *zadania zlecone* 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 - 41.000 zł oraz zadanie własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych u 15 osób wymagających takie formy pomocy oraz na częściowe wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 59.736 zł.

Rozdział 85295 – zabezpieczono środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 90.000 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 60.000 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej korzystają dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby starsze, chore i inne w formie opłacenia gorącego posiłku 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; zabezpieczono również środki w wysokości 2.500 zł na opłacenie kosztu pobytu osoby uczęszczającej do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie – 152.500 zł.

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

- **kwota łączna 280.600 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki w kwocie 270.600 zł na: płace dla 4 osób administracji i obsługi oraz pomocy kucharki na okres trzech miesięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup środków czystości, wyposażenia stołówki, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi

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 1.133.538 zł**

Rozdział 90001 – środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód – pokrycie kosztów odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy – kwota 32.400 zł.

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 680.000 zł, (w tym środki pochodzące z opłat za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych – 608.280 zł, pozostałe wydatki związane z wywozem śmieci z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Młodzieszyn – 71.720 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 polegające na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne na istniejących liniach we wsi Juliopol oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dróg gminnych we wsiach Bibiampol, i Helenka - w kwocie 368.138 zł, (w tym wydatki bieżące 330.000,02 zł, wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 38.137,98 zł). Nowo powstałe oświetlenie uliczne zwiększy majątek trwały gminy.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata”- 8.000 zł,

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

- **kwota łączna 489.662 zł**

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie – kwota 286.000 zł,
- GOK w Młodzieszynie – kwota 145.000 zł.

Rozdział 92109 – pozostałe środki w kwocie 49.662 zł przeznaczone na: wydatki bieżące na pokrycie kosztów utrzymania gminnych świetlic wiejskich - 20.420,32 zł oraz wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 29.241,68 zł, na realizację zadań:



- Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych (wyposażenie świetlicy w sprzęty potrzebne do jej działania, aby można było prowadzić zajęcia dla dzieci i dorosłych) – 12.748,03 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 11.493,65 zł,
- Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra – 5.000 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 9.000zł.

## **926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 112.786 zł**

Rozdział 92601 - zabezpieczono środki na przedsięwzięcie pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - 80.000 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 9.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (w tym wydatki na zakup nagród na konkursy sportowe organizowane w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie, pozostałe środki przeznaczone są na zatrudnienie trenera prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi oraz zakup materiałów na zajęcia – 17.000,63 zł,
- Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze – 6.785,37 zł.

## **ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU**

Zaplanowano w 2016 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602.545 zł oraz koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 155.000zł.

## **PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2016 ROK:**

- **kwota łączna 518.970,49 zł**

- o Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin – 100.000 zł,
- o Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol – 100.000 zł,
- o Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra – 6.000 zł,
- o Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – 13.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion - 26.633,76 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie – 29.171,70 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki – 20.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów – 40.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów – 40.000 zł,
- o Zakup sprzętu informatycznego do UG – 20.000 zł,
- o Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie – 50.000 zł,
- o Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol – 9.685 zł,
- o Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna) – 13.983,82 zł,
- o Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence – 14.469,16 zł,
- o Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych – 12.748,03 zł,
- o Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 11.493,65 zł,
- o Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra – 5.000 zł,
- o Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze – 6.785,37 zł.

**KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

- kwota łączna 422.000 zł

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000 zł, w tym rok 2016 - 53.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000 zł, w tym rok 2016 - 130.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 220.000 zł, w tym rok 2016 - 150.500 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000 zł, w tym rok 2016 - 8.500 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000zł, w tym rok 2016 - 80.000 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, jak również zabezpieczyć w trakcie roku środki na budowę sieci wodociągowej we wsiach Bieliny-Olszynki Januszew i Adamowa Góra, budowę oświetlenia ulicznego we wsi Helenka.

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*