

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2017
Nr XXVIII/146/2016
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 09 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 21.009.936 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.780.436 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 229.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 20.334.846 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.583.850,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 750.995,01 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 675.090 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie w kwocie - 555.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie w kwocie - 120.090 zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 675.090 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 180.000 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.000 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 680.000 zł oraz wydatki w kwocie 680.000 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.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 290.000 zł,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 160.000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 284.071,64 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 284.071,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Żimniak

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	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	5 000,00
600	Transport i łączność	20 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
	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	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710	Działalność usługowa	39 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00
750	Administracja publiczna	65 393,00
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 391,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00
752	Obrona narodowa	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 166 658,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 385 108,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	321 050,00
	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00

758	Różne rozliczenia		6 814 965,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 799 965,00
801	Oświata i wychowanie		186 590,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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, związków powiatowo-gminnych)		146 590,00
852	Pomoc społeczna		357 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		309 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00
	Wpływy z usług		50 000,00
855	Rodzina		6 266 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 206 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 045 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		688 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		680 000,00
	Wpływy z różnych opłat		8 000,00
	bieżące	razem:	20 780 436,00
	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
	majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo		147 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		147 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 500,00
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000,00
	majątkowe	razem:	229 500,00
	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
	Ogółem:		21 009 936,00
	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Międzybóże
Joanna Ziemińska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 800,00	189 800,00	154 800,00	41 800,00	113 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronicze strazie pożarne	175 800,00	175 800,00	140 800,00	41 800,00	99 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - OGÓLNA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe - KRYZYSOWA	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 960 466,00	5 904 466,00	5 523 104,00	4 618 678,00	904 426,00	75 200,00	306 162,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 457 350,00	3 401 350,00	3 217 190,00	2 720 864,00	496 326,00	0,00	184 160,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 400,00	396 400,00	373 900,00	318 900,00	55 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	90 050,00	90 050,00	14 850,00	0,00	14 850,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 680,00	128 680,00	118 000,00	101 040,00	16 960,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 462 080,00	1 462 080,00	1 380 080,00	1 206 800,00	173 280,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 207,00	199 207,00	199 207,00	148 307,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 610,00	30 610,00	30 610,00	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 899,00	34 899,00	34 107,00	19 107,00	15 000,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 690,00	130 690,00	124 660,00	103 660,00	21 000,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	113 400,00	107 000,00	107 000,00	72 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	59 000,00	33 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	53 400,00	47 000,00	47 000,00	39 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																	Wydanki majątkowe	z tego:		
				z tego:							z tego:													
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
852		Pomoc społeczna	949 662,00	949 662,00	643 962,00	552 363,00	91 599,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	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	0,00							
	85216	Zasiłki stałe	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 172,00	494 172,00	494 172,00	460 902,00	33 270,00	0,00	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	92 770,00	92 770,00	92 770,00	91 461,00	1 309,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 600,00	280 600,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00							
855		Rodzina	6 323 778,00	6 323 778,00	265 648,00	212 186,00	53 462,00	0,00	6 058 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 000,00	4 045 000,00	59 846,00	45 852,00	13 994,00	0,00	3 985 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	2 206 000,00	133 024,00	125 830,00	7 194,00	0,00	2 072 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504	Wspieranie rodziny	72 778,00	72 778,00	72 778,00	40 504,00	32 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 008,72	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 008,72	125 008,72	0,00	0,00							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 008,72	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 008,72	125 008,72	0,00	0,00							
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 830,02	493 100,99	31 100,99	0,00	31 100,99	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,03	12 729,03	0,00	0,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 830,02	181 100,99	21 100,99	0,00	21 100,99	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,03	12 729,03	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydaki 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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00		0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	79 491,02	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 491,02	57 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	35 491,02	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,02	13 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:			20 334 846,00	19 583 850,99	11 892 078,99	8 102 434,00	3 789 644,99	569 200,00	6 852 572,00	0,00	0,00	270 000,00	750 995,01	750 995,01	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Międzybóż
Joanna Zimniak

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		21 009 936
2.	Wydatki		20 334 846
3.	Wynik budżetu		675 090
Przychody ogółem:			
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
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 090
2.	Splaty pożyczek	§ 992	555 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	120 090
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 Międzybórz
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	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	46 391	46 391	46 391	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 130	1 130	1 130	0
752	75202	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	400	400	400	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	7 000	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 045 000	4 045 000	4 045 000	0
	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 206 000	2 206 000	2 206 000	0
Ogółem			6 346 921	6 346 921	6 346 921	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niebieszyn
Joanna Ziemiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
Ogółem		39 000	39 000	39 000	0	0	0	0

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy Międzyziszyn
Joanna Zimniak

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	160 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	290 000
			Ogółem	450 000



PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	13 000
2	801	80104	Gmina Brochów	5 500
3	801	80104	Gmina Sochaczew	7 700
4	801	80104	Gmina Miasto Sochaczew	62 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92195	Nazwa zadania	x
			Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn	20 000
Ogółem				132 200

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: wplata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa					
					do wody	do ścieków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	65 776	826 441	826 441	0	0	0	826 441	0	65 776
	w tym:								0	
	1. dostarczanie wody	x	512 008	512 008	0	0	0	492 008	0	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	20 000	0	x
	2. drogi publiczne gminne	x	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	x
	3. gospodarka ściekowa	x	296 433	296 433	0	0	0	296 433	0	x
	Ogółem	65 776	826 441	826 441	0	0	0	826 441	0	65 776
			892 217					892 217		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wodzisław
Joanna Ziarnicka

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Adamowa Góra	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	12 729,03	0,00	12 729,03
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej w m. Bibiampol	10 744,06	10 744,06	0,00
3	851	85195	Bieline, Olszynki	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	500,00	0,00	500,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Bieline	7 628,94	7 628,94	0,00
	900	90015	Julioł	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Julioł	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016		Wykonanie przepustu drogi gminnej w m. Julioł -Pienki	3 000,00	3 000,00	
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	1 000,00	0,00	1 000,00
	926	92695		Budowa placu zabaw w m. Julioł	13 491,02	0,00	13 491,02
5	600	60016	Januszew	Remont drogi gminnej w m. Januszew	10 113,91	10 113,91	0,00
6	600	60016	Janów	Remont dróg gminnych w m. Janów	24 638,87	24 638,87	0,00
7	600	60016	Justynów	Naprawa drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów	9 578,28	9 578,28	0,00
8	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	28 703,33	0,00	28 703,33
9	600	60016	Leontynów	Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	8 570,04	8 570,04	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej w m. Marysin	6 994,67	6 994,67	0,00
	600	60016	Młodzieszyn	Remont poboczy drogi gminnej ul. Długiej w m. Młodzieszyn	26 000,00	26 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 507,50	5 507,50	0,00
	600	60016	Młodzieszynek	Remont drogi gminnej w m. Młodzieszynek	8 874,16	8 874,16	0,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	200,00	0,00	200,00
13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	0,00	15 942,80
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów	5 176,92	5 176,92	0,00
				Konserwacja rowów w m. Skutki	5 000,00	5 000,00	0,00
15	900	90015	Radziwiłka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	0,00	8 065,92
16	600	60016	Nowa Wieś-Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Rokicina	8 191,95	8 191,95	0,00
	851	85195	Stare Budy	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	800,00	0,00	800,00
	600	60016		Konserwacja rowów w m. Stare Budy	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412		zakupu sprzętu dla OSP	7 063,30	7 063,30	0,00

18	921	92109	Mistrzewice	Utwardzenie wjazdu do ... Mistrzewska wsi Mistrzewice		12 382,45	12 382,45	0,00
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice				0,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice				0,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice		8 570,04	8 570,04	0,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszyńcu				3 900,00
20	900	90015	Witkowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowo		4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Witkowo		8 704,45	8 704,45	0,00
Ogółem						284 071,64	182 739,54	101 332,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyńcu
Joanna Zimniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 i st	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 192 miejscowość Julipol	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Bieliny - Młodzieszyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
12	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Witkowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
13	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
14	900	90015	Modernizacja Oświetlenia Ulicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Julipol	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	15 942,80	15 942,80	
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	8 065,92	8 065,92	
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
19	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	12 729,03	12 729,03	12 729,03	
20	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Julipol	13 491,02	13 491,02	13 491,02	
Ogółem				544 628,77	544 628,77	544 628,77	x

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2017

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2017 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 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 2017 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **21.009.936 zł**

- dochody bieżące 20.780.436 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.842.311 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.385.108 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 65.000 zł
- o subwencja ogólna 6.799.965 zł
- o podatki i opłaty 3.496.050 zł

- dochody majątkowe 229.500 zł

- o dochody ze sprzedaży majątku 227.000 zł
- o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę - **20.334.846 zł** w tym:

- wydatki bieżące 19.583.850,99 zł
- wydatki majątkowe 750.995,01 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **675.090zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **675.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 555.000 zł oraz pożyczek w kwocie 120.090 zł

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 152.000 zł

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych - 5.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - zaplanowano do sprzedaży działki położone we wsi Nowe Mistrzewice i Kamion o powierzchni 2,0 ha - 147.000 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 20.000 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 20.000 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 202.000 zł

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 100.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - zaplanowano do sprzedaży działki położone we wsi Młodzieszyn o powierzchni 3.100 m² - 80.000 zł
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 18.000 zł,
- odsetki - 1.500 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.500 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 39.000 zł

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między gminami - 39.000 zł,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 65.393 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 46.391 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 2 zł,
- wpływy z różnych opłat – uzyskane koszty upomnień – 19.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA- dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców – **kwota 1.130 zł**

Dział 752 - OBRONA NARODOWA- dotację na zadania zlecone na szkolenia z zakresu obrony narodowej - **kwota 400 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 6.166.658 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 3.385.108 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2015 roku oraz przewidywanego wykonania w 2016 roku – 65.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- podatek rolny – 321.050 zł,
- podatek leśny – 75.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 550.000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 16.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 161.000 zł,
- odsetki – 5.500 zł,

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 6.814.965 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.359.795 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.440.170 zł,
- odsetki – 15.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 186.590 zł

- wpływy z opłat za przedszkole - kwota 10.000 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 146.590 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 357.800 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.000 zł, w tym:
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 - na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- dotacje z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy w kwocie 309.800 zł, w tym:
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, stałych,
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 - na dożywianie dzieci w szkołach.

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

Dział **855 - RODZINA** - **kwota łączna 6.266.000 zł**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.206.000 zł, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 4.045.000 zł, w tym:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych i pokrycie kosztów związanych z ich obsługą, stałych,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 15.000 zł.

Dział **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **kwota 688.000 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 8.000
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 680.000 zł, (w planowanej kwocie dochodów uwzględniono faktyczne wpływy wynikające z przypisu należności na rok 2017 wg stanu na dzień 31-10-2016r.)

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **kwota łączna 41.600 zł**

Rozdział 01009 - zabezpieczono środki 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 - zabezpieczono środki na:

- Budowę sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn – 5.000 zł,
- Budowę sieci wodociągowej we wsi Januszew – 8.000 zł.

Rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym – 8.600 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **kwota łączna 941.823,24 zł**

Rozdziały 60012-60014 - zabezpieczono środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 29.457 zł.

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki na:

- zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych,
- bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych, udroźnienie 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 gminnych przewidzianych do realizacji na podstawie Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi zabezpieczono kwotę 157.786,29 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka – 30.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie – 12.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie – 70.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki) – 20.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol - 99.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) – 40.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264) – 13.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej) – 30.000 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Bieliny – Młodzieszyn – 20.000 zł,
- Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice – 40.000 zł (most stanowi własność gminy),
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000 zł, w tym rok 2017 – 93.366,24 zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 129.600 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 153.000 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie 101.000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenka (Borki), Młodzieszyn oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowa Góra.

Rozdział 71035 - zabezpieczono środki w kwocie 39.000 zł na prace konserwatorskie kwater żołnierskich pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 - zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI".

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 2.920.257 zł

Rozdział 75011 - zabezpieczono środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 46.391 zł.

Rozdział 75022 - zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup materiałów na w/w posiedzenia, opłaty za usługi pocztowe itp. – kwota 99.880 zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 22 pracowników (w tym 20 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 2 pracowników obsługi), nagrody jubileuszowe 5 pracowników, zabezpieczono również wynagrodzenia dla 3 pracowników przechodzących na stanowiska urzędnicze z likwidowanej jednostki budżetowej GZEASz w Młodzieszynie, 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, zabezpieczono środki na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe – kwota 2.697.586 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 30.000 zł.

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach – kwota 46.400 zł.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.130 zł

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

752 – OBRONA NARODOWA - kwota łączna 400 zł

Rozdział 75212 - środki na zadania zlecone – organizacja oraz obsługa szkoleń z zakresu obrony narodowej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - kwota łączna 189.800 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, zabezpieczono również wydatki na zakup sprzętu dla OSP Stare Budy w ramach funduszu sołeckiego wsi – kwota 175.800 zł.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10.000 zł.

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 4.000zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 270.000 zł

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w latach 2010-2015 na realizację zadań inwestycyjnych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 237.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 180.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.000 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 5.960.466 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla 35 nauczycieli, 13 pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 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 wody, 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, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, szkolenie pracowników zabezpieczono również środki na realizację przedsięwzięcia Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kamionie – kwota 3.457.350 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 nauczycieli, 0,5 etatu pracownika obsługi, 0,5 etatu opiekunki oraz dwóch opiekunek dzieci za 3 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 nauczycieli i obsługi oraz na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST) – kwota 396.400 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zabezpieczono środki na: zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w niepublicznych przedszkolach (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) i publicznych przedszkolach (zakup usług przez JST od innych JST) w innych gminach – kwota 90.050 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 2 nauczycieli 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 – kwota 128.680 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 16,94 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 4 nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, części i materiałów do bieżących napraw, farb i innych materiałów do naprawy pomieszczeń, prenumerata czasopism, odzież ochronna, pomoce naukowe i książki, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, drobne remonty, usługi

kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenia pracowników – kwota 1.462.080 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, nagrodę jubileuszową, 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 3 dzieci do szkoły specjalnej w Erminowie – kwota 199.207 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja czesnego za studia, podróże służbowe krajowe – kwota 30.610 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 2 dzieci objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – kwota 34.899 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 pięcioro dzieci (4 w szkole podstawowej i 1 w gimnazjum) objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – kwota 130.690 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zabezpieczono środki na: FŚS dla 28 nauczycieli emerytów – kwota 30.500 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 113.400 zł

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

Rozdział 85154 zabezpieczono środki w kwocie 59.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi W roku 2017 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować środki na następujące zadania:

- prowadzenie 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,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki w kwocie 53.400 zł w tym na:

- wydatki bieżące 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 - 47.000 zł,
- wydatki majątkowe pochodzące z funduszu sołeckiego wsi Bieliny, Olszynki, Juliopol, Młodzieszyn, Stare Budy, Witkowice na Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie w łącznej kwocie 6.400 zł (zakupiony sprzęt zwiększy stan majątkowy gminy).

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 949.662 zł

Rozdział 85202 - środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej - środki z budżetu gminy - 36.920 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 85213 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 19.100 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 7.000 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych kwota 12.100 zł.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w kwocie 67.100 zł z przeznaczeniem na: zasiłki okresowe - 14.500 zł - dotacja z budżetu państwa, zasiłki celowe - 52.600 zł środki z budżetu gminy.

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

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych 83.100 zł z dotacji do zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki w kwocie 494.172 zł w tym: dotacja budżetu państwa 110.100 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki społeczne od wynagrodzeń, środki z budżetu gminy 384.072 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników OPS, częściowe wynagrodzenie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i dla pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki społecznej od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowego dla sprzątaczk, 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 92.770 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 11 osób wymagających takiej formy pomocy oraz na częściowe wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 51.770 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 ponad gimnazjalnej, osoby 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. Zabezpieczono środki własne w wysokości 2.500 zł na opłacenie kosztów pobytu osoby uczęszczającej do Środowiskowego Domu Pomocy w Sochaczewie.

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.

855 - RODZINA

- **kwota łączna 6.323.778 zł**

Rozdział 85501 - zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* finansowanych z dotacji budżetu państwa w kwocie 4.045.000 zł na: wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.985.154 zł oraz na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się świadczeniami, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizję bankową, krajowe podróże służbowe szkolenie pracownika kwotę 59.846 zł.

Rozdział 85502 - zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* finansowanych z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.206.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1.928.976 zł i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń kwotę 66.390 zł, na wypłatę funduszu alimentacyjnego – 144.000 zł, wynagrodzenie dla jednej osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi, wynagrodzenie dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, składki społecznej od wynagrodzeń, usługi pocztowe, prowizję bankową, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych kwotę 66.634zł.

Rozdział 85504 – zabezpieczono środki własne w kwocie 72.778 zł, z przeznaczeniem na: opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 2.500 zł, zabezpieczono środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - środki z budżetu gminy – 28.680 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – umieszczono 4 dzieci w rodzinach zastępczych), zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego – środki z budżetu gminy – 41.598 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota łączna 1.187.008,72 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 34.000 zł.

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 700.000 zł, (w tym środki pochodzące z opłat za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych – 680.000 zł, pozostałe wydatki związane z wywozem śmieci z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Młodzieszyn – 20.000 zł).

Rozdział 90004 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w gminie w szczególności w parkach będących własnością gminy w kwocie 10.000 zł

Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach oraz kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk w kwocie 35.000 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 Młodzieszyn oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dróg gminnych we wsiach Juliopol, Helenka, Radziwiłka, Witkowice - w kwocie 385.008,72 zł, (w tym wydatki bieżące 260.000 zł, wydatki majątkowe 125.008,72 zł). Nowo powstałe oświetlenie uliczne zwiększy majątek gminy.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata”- 8.000 zł, oraz pozostałych zadań gminy dotyczących ochrony środowiska – OZE w kwocie 15.000 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwota łączna 505.830,02 zł**

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie – kwota 290.000 zł,
- GOK w Młodzieszynie – kwota 160.000 zł.

Rozdział 92109 – pozostałe środki w kwocie 33.830,02 zł przeznaczone na: wydatki bieżące na pokrycie kosztów utrzymania gminnych świetlic wiejskich – 21.100,99 zł (w tym wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Mistrzewice w kwocie 12.382,45 zł) oraz wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację zadania Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze - 12.729,03 zł, Świetlice wiejskie mieszczą się w gminnych budynkach komunalnych oraz na działkach stanowiących własność gminy, place zabaw stanowią własność gminy, wybudowane są bądź powstają na działkach stanowiących własność gminy.

Rozdział 92120 - zabezpieczono środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku - 10.000zł.

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 12.000zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- **kwota łączna 79.491,02 zł**

Rozdział 92601 - zabezpieczono środki na przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - 44.000 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 12.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 10.000 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Juliopol – 13.491,02 zł. Place zabaw stanowią własność gminy, wybudowane są bądź powstają na działkach stanowiących własność gminy.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2016 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 675.090 zł oraz koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 270.000zł.

PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2016 ROK:

- **kwota łączna 544.628,77 zł**

- o Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn – 5.000 zł,
- o Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew – 8.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka – 30.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie – 12.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie – 70.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki) – 20.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol - 99.000 zł,
- o Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) – 40.000 zł,
- o Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264) – 13.000 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej w Adamowej Górze (koło świetlicy wiejskiej) – 30.000 zł,
- o Modernizacja drogi gminnej Bieliny – Młodzieszyn – 20.000 zł,
- o Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice – 40.000 zł,
- o Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie – 6.400 zł,
- o Modernizacja oświetlenia ulicznego – 85.000 zł,
- o Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 12.000 zł,
- o Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka – 15.942,80 zł,
- o Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka – 8.065,92 zł,
- o Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice – 4.000 zł,
- o Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze -12.729,03 zł,
- o Budowa placu zabaw w m. Juliopol – 13.491,02 zł.

KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

- **kwota łączna 193.366,24 zł**

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.100.000 zł, w tym rok 2017 - 44.000 zł, rok 2018 – 1.510.000 zł, rok 2019 – 1.490.000zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000 zł, w tym rok 2017 – 93.366,24 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000 zł, w tym rok 2017 – 56.000 zł, rok 2018 – 639.000 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 Marysin 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