

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2018
Nr XLII/208/2017
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 18 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 22.342.845,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.178.877,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.163.967,85 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 24.467.755,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.694.741,33zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.773.014,32 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.124.910 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie- 2.124.910 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2.800.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 675.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.124.910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 675.090 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 179.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 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 z organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 61.000 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 - 311.440 zł,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 195.960 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 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 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 324.026,08 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 324.026,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

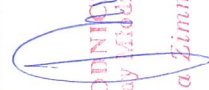
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	2	3
1	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	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	3 000,00
600	Transport i łączność	13 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00
	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	110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750	Administracja publiczna	51 798,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	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	46 796,00
	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	1 138,00
	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	1 138,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 308 470,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 587 220,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	321 050,00
	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
	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	7 062 084,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 047 084,00

801	Oświata i wychowanie		263 687,80
	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)		120 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		103 687,80
852	Pomoc społeczna		381 600,00
	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		47 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		334 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00
	Wpływy z usług		40 000,00
855	Rodzina		6 205 500,00
	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		1 989 000,00
	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		4 212 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		689 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		680 000,00
	Wpływy z różnych opłat		8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
		bieżące razem:	21 178 877,80
	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		103 687,80

majątkowe		
600	Transport i łączność	197 856,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 856,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 500,00
	Wpływy 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	630 000,00
801	Oświata i wychowanie	277 244,85
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 244,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 367,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 367,00
	majątkowe razem:	1 163 967,85
	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	531 467,85
	Ogółem:	22 342 845,65
	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	635 155,65



PRZEWODNICZĄCA

 Rady Miasta Łodzi

Joanna Ziemiak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	1 014 869,00	1 014 869,00	685 769,00	564 729,00	121 040,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	63 125,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 954,00	495 954,00	495 954,00	460 325,00	35 629,00	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	105 990,00	105 990,00	105 990,00	104 404,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 400,00	301 400,00	291 400,00	190 600,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	291 400,00	291 400,00	291 400,00	190 600,00	100 800,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	6 265 174,00	6 265 174,00	243 134,00	209 580,00	33 554,00	0,00	6 022 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4 212 000,00	4 212 000,00	63 180,00	50 282,00	12 898,00	0,00	4 148 820,00	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	1 989 000,00	1 989 000,00	115 780,00	113 794,00	1 986,00	0,00	1 873 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	46 690,00	46 690,00	46 690,00	45 504,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	17 484,00	17 484,00	17 484,00	0,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 522,73	1 054 400,00	1 054 400,00	0,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 122,73	292 122,73	0,00	0,00	0,00	
900	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	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	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	501 827,45	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 827,45	271 827,45	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	28 295,28	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,28	20 295,28	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 546,00	541 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 146,00	104 146,00	90 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 106,00	207 960,00	12 000,00	0,00	12 000,00	195 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,00	14 146,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	311 440,00	311 440,00	0,00	0,00	0,00	311 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
926		Kultura fizyczna	870 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	24 467 755,65	20 694 741,33	12 783 113,53	8 598 740,00	4 184 373,53	643 400,00	6 864 540,00	103 687,80	0,00	300 000,00	3 773 014,32	3 773 014,32	746 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rada Gminy Łęka Olsztyńska
 Joanna Zimnicka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4	
1.				
1.	Dochody			22 342 845,65
2.	Wydatki			24 467 755,65
3.	Wynik budżetu			-2 124 910,00
	Przychody ogółem:			2 800 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		2 800 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950		0
	Rozchody ogółem:			675 090,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		555 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		120 090,00
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 Kąkolice
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	46 796	46 796	46 796	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 138	1 138	1 138	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 400	6 400	6 400	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"	4 212 000	4 212 000	4 212 000	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	1 989 000	1 989 000	1 989 000	0
Ogółem			6 296 334	6 296 334	6 296 334	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Ogółem		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Międzyziszyn
Joanna Zimnicka

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	195 960
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	311 440
Ogółem				507 400


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 000
2	801	80104	Gmina Brochów	5 500
3	801	80104	Gmina Sochaczew	4 500
4	801	80104	Gmina Miasto Sochaczew	82 000
5	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	200 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				x
1	921	92195	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				356 000

PRZEWOTNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym:		
					dotacja przedmiotowa			wpłata do budżetu		
					do wody	do ścieków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776	839 547	839 547	0	0	839 547	0	65 776	
	w tym:							0		
	1. dostarczanie wody	x	528 397	528 397	0	0	528 397	0	x	
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	0	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	26 000	26 000	0	0	26 000	0	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	285 150	285 150	0	0	285 150	0	x	
	Ogółem	65 776	839 547	839 547	0	0	839 547	0	65 776	
			905 323				905 323			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimnicka

Wydatki na 2018 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	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Adamowa Góra	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra	14 541,94	0,00	14 541,94
2	600	60016	Bibiampol	Utworzenie poboczy drogi gminnej w m. Bibiampol	12 130,28	12 130,28	0,00
3	600	60016	Bieliny- Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Olszynki	9 250,69	9 250,69	0,00
4	900	90015	Julipol	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Julipol-Kolonia	13 000,00	0,00	13 000,00
	900	90095		Budowa placu zabaw w m. Julipol	20 295,28	0,00	20 295,28
5	600	60016	Januszew	Remont przepustów i konserwacja rowów przydrożnych w m. Januszew	11 554,36	11 554,36	0,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodziszynie	1 000,00	0,00	1 000,00
6	801	80101	Janów	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	8 184,01	0,00	8 184,01
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Janów	19 000,00	19 000,00	0,00
7	600	60016	Justynów	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów i naprawa wiaty przystankowej przy ul. Polnej	10 870,46	10 870,46	0,00
	900	90015		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion		0,00	31 399,34
8	600	60016	Kamion	Wytyczenie przez geodetę granic drogi gminnej położonej obok P. Lewandowskich łączącej wieś Kamion Duży z Kamionem Podgórnym	32 899,34	1 500,00	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	9 790,61	9 790,61	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej we wsi Marysin	8 062,86	8 062,86	0,00
11	600	60016	Młodziszyn	Remont chodnika przy ul. Sochaczewskiej przy drodze "nr 50"	35 994,90	35 994,90	0,00
12	600	60016	Młodziszyn	Remont drogi gminnej w m. Młodziszyn	10 150,56	10 150,56	0,00
13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	18 249,41	0,00	18 249,41
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów- Skutki	5 813,10	5 813,10	0,00
				Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów	5 813,25	5 813,25	0,00
15	900	90015	Radziwiłka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	9 178,70	0,00	9 178,70
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś- Rokicina	9 358,67	9 358,67	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Remont drogi gminnej w m. Stare Budy	15 729,77	15 729,77	0,00
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	14 146,00	0,00	14 146,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	9 000,00	9 000,00	0,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodziszynie	790,61	0,00	790,61
20	600	60016	Witkowice	Remont drogi gminnej w m. Witkowice na dz. nr 436 oraz 452	19 221,28	19 221,28	0,00
Ogółem					324 026,08	193 240,79	130 785,29

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodziszyn

Joanna Zimniak

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcja lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Adamowa Góra	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra	14 541,94	0,00	14 541,94
2	600	60016	Bibiampol	Utworzenie poboczy drogi gminnej w m. Bibiampol	12 130,28	12 130,28	0,00
3	600	60016	Bieliny- Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Olszynki	9 250,69	9 250,69	0,00
4	900	90015	Juliopol	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia	13 000,00	0,00	13 000,00
	900	90095		Budowa placu zabaw w m. Juliopol	20 295,28	0,00	20 295,28
5	600	60016	Januszew	Remont przepustów i konserwacja rowów przydrożnych w m. Januszew	11 554,36	11 554,36	0,00
6	851	85195	Janów	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodziszynie	1 000,00	0,00	1 000,00
	801	80101		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	8 184,01	0,00	8 184,01
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Janów	19 000,00	19 000,00	0,00
7	600	60016	Justynów	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów i naprawa wiaty przystankowej przy ul. Polnej	10 870,46	10 870,46	0,00
8	900	90015	Kamion	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion	32 899,34	0,00	31 399,34
	600	60016		Wytyczenie przez geodetę granic drogi gminnej położonej obok P.Lewandowskich łączącej wieś Kamion Duży z Kamionem Podgórnym	1 500,00	1 500,00	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	9 790,61	9 790,61	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej we wsi Marysin	8 062,86	8 062,86	0,00
11	600	60016	Młodziszyn	Remont chodnika przy ul. Sochaczewskiej przy drodze "nr 50"	35 994,90	35 994,90	0,00
12	600	60016	Młodziszyn	Remont drogi gminnej w m. Młodziszyn	10 150,56	10 150,56	0,00
13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	18 249,41	0,00	18 249,41
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów- Skutki	5 813,10	5 813,10	0,00
				Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów	5 813,25	5 813,25	0,00
15	900	90015	Radziwiłka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	9 178,70	0,00	9 178,70
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś- Rokicina	9 358,67	9 358,67	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Remont drogi gminnej w m. Stare Budy	15 729,77	15 729,77	0,00
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	14 146,00	0,00	14 146,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	9 000,00	9 000,00	0,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodziszynie	790,61	0,00	790,61
20	600	60016	Witkowice	Remont drogi gminnej w m. Witkowice na dz. nr 436 oraz 452	19 221,28	19 221,28	0,00
Ogółem					324 026,08	193 240,79	130 785,29

Rady Gminy Młodziszyn

Joanna Ziemiak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	8 184,01	8 184,01	8 184,01	
3	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	14 290,61	14 290,61	14 290,61	
4	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
5	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion	31 399,34	31 399,34	31 399,34	
6	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	18 249,41	18 249,41	18 249,41	
7	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	9 178,70	9 178,70	9 178,70	
8	921	92109	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	14 146,00	14 146,00	14 146,00	
9	926	92601	Budowa otwartych stref aktywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
10	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	20 295,28	20 295,28	20 295,28	
Ogółem				183 743,35	183 743,35	183 743,35	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zamniak

U Z A S A D N I E N I E DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2018

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2018 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017 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 2018 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **22.342.845,65 zł**

- dochody bieżące 21.178.877,80 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.884.221,80 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.587.220 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - o subwencja ogólna 7.047.084 zł
 - o podatki i opłaty 3.430.350 zł
- dochody majątkowe 1.163.967,85 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 630.000 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 531.467,85 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **24.467.755,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące 20.694.741,33 zł
- wydatki majątkowe 3.773.014,32 zł

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

Zaplanowano **przychody** budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w wysokości **2.800.000 zł.**

Ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **2.124.910 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 2.124.910 zł

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 3.000 zł

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 3.000 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 211.456 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.600 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - płatność ze środków europejskich w kwocie 197.856 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol".

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 761.500 zł

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 18.000 zł,
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 110.000 zł,
- odsetki – 1.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży działki budowlane położone we wsi Młodzieszyn o powierzchni 2,61ha – 630.000 zł, w tym działka nr ewid. 696/6 o pow. 0,1814 ha, działka nr ewid. 691 o pow. 1,10 ha, działka nr ewid. 692 o pow. 1,06 ha, działka nr ewid. 232 o pow. 0,18 ha, zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.500 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 30.000 zł

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jst – 30.000 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 51.798 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 46.796 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 2 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 1.138 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 6.308.470 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 3.587.220 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2016 roku oraz przewidywanego wykonanie w 2017 roku – 50.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.430.000 zł,
- podatek rolny – 321.050 zł,
- podatek leśny – 75.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 570.000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 16.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 500 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 200 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62.000 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 2017 roku.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 7.062.084 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.516.034 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.531.050 zł,
- odsetki – 15.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 540.932,65 zł

- wpływy z opłat za przedszkole - 10.000 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu - 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 - 120.000 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - płatność ze środków europejskich - 103.687,80 zł - zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu na realizację przedsięwzięcia pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - płatność ze środków europejskich w kwocie 277.244,85 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy RPMA.04.02.00-14-5369/16-00 o dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie".

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 381.600 zł

- dotacje z budżetu państwa na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej - 47.400 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 - 334.200 zł, w tym:
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, stałych,
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 - na dożywianie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpływy z opłat za obiady wydawane w szkołach - kwota 40.000 zł

Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 6.205.500 zł

- dotacje z budżetu państwa na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.989.000 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 4.212.000 zł, w tym:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych i pokrycie kosztów związanych z ich obsługą,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - 4.500 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota 689.000 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 8.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 680.000 zł, (w planowanej kwocie dochodów uwzględniono faktyczne wpływy wynikające z przypisu należności na rok 2018 wg stanu na dzień 31-10-2017r.),
- odsetki - 1.000 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwota łączna 56.367 zł**

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - płatność ze środków europejskich 56.367 zł- zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 22 września 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieżynie".

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **kwota łączna 238.600 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:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, rok 2018 - 10.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł
- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na realizację zadań inwestycyjnych budowy sieci wodociągowych – 200.000 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.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **kwota łączna 1.770.728,50 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 w kwocie 1.741.271,50 zł, (w tym: wydatki bieżące w kwocie 420.000,53 zł, wydatki majątkowe 1.321.270,97 zł), z tego 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 gminnych przewidzianych do realizacji na podstawie Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi zabezpieczono kwotę 193.240,79 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol o łącznych nakładach finansowych w kwocie 316.000 zł, rok 2018 - 311.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 311.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku ,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000 zł, rok 2018 - 347.270,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 347.270,97 zł, (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra – 14.541,94 zł),
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 70.000zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2018 - 75.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 75.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, w tym rok 2018 - 228.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 228.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000 zł, w tym rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000 zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 192.000 zł, w tym rok 2018 - 190.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 190.000 zł,.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 358.500 zł

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: remonty, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, materiałów, opału,
- 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,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w ty rok 2018 - 250.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 250.000 zł, (gminny budynek komunalny-mieszkalny).

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 162.890 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie 112.890 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młodzieszyn ul. Krucza, Juliopol, Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka i Wspólna, cyfryzacja dokumentów planistycznych, posiedzenia komisji urbanistycznej.

Rozdział 71035 - zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł na prace konserwatorskie kwater żołnierskich pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 - zabezpieczono środki w kwocie 20.000 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".

Dział 720 - INFORMATYKA - kwota łączna 80.000 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.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 3.086.062 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 – 46.796 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 24 pracowników (w tym 20 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 2 pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, sezonowych pracowników gospodarczych, stażystów), nagrody jubileuszowe 3 pracowników, odprawy emerytalne i ekwiwalenty dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, świadczenia pracownicze, składki członkowskie w stowarzyszeniach, obsługę prawną, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników, środków czystości, prenumeraty czasopism, energii, wody, zakup usług remontowych urzędu (I piętra, sekretariatu, USC), remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania

okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, monitoring, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, 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 2.826.186 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, organizacja imprez promujących gminę – kwota 65.000 zł.

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, zakup materiałów – kwota 48.200 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.138 zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota łączna 250.000 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 mn. z selektywnym powiadamianiem, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków, zabezpieczono również wydatki majątkowe na zakup sprzętu dla OSP – kwota 240.000 zł.

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 300.000 zł

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w latach 2010-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 239.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 179.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 7.408.034,81 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, wynagrodzenia dla 38,64 etatu nauczycieli, 20 etatów pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 10 nauczycieli, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika administracji, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup części i materiałów do bieżących napraw sprzętu, urządzeń i pomieszczeń szkoły oraz terenu wokół, zakup akcesoriów komputerowych, zakup programów i licencji oraz aktualizacji oprogramowania, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, usług wywozu nieczystości stałych i odbioru płynnych, usług obsługi kotłów CO, usług monitoringu obiektów szkolnych, usług pocztowych, oraz innych usług służących utrzymaniu obiektów szkolnych w tym przeglądów okresowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, szkolenia pracowników – kwota 4.561.734 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- o Budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie – 8.184,01 zł, (fundusz sołecki), parking będzie wykonany na działce będącej własnością gminy,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, rok 2018 - 140.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 140.000 zł,
- o przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016-2018 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie plan przedsięwzięcia:
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 27.566,74 zł,
 - wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych w kwotach: łączne nakłady finansowe 220.000 zł, rok 2018 - 210.000zł, limit zobowiązań – 206.494,60 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 6,21 etatu nauczycieli, 0,5 etatu pracownika obsługi, 0,5 etatu opiekunki oraz 3 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 sprzętu i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych i książek, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi oraz na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST) – kwota 466.124 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 112.000 zł

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki na całoroczną pracę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w tym: na wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 2 etatów 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 wyposażenia i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS nauczycieli – kwota 146.899 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki dla oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w tym: na wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, wynagrodzenia dla 10,61 etatu nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela i odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela, zakup oleju opałowego, środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw wyposażenia i sal lekcyjnych, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup programów i licencji oraz aktualizacji oprogramowania, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii

elektrycznej i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenia pracowników – kwota 782.136 zł

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: zakup oleju napędowego, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do pojazdu dowożącego uczniów do szkół, zakup usług remontowych, ubezpieczenie i przegląd techniczny pojazdu, zakup usług dowożenia przez przewoźników uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla 352 uczniów dowożonych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zakup biletów miesięcznych dla 3 uczniów uczęszczających do szkoły specjalnej w Erminowie, zwrot kosztów dojazdu 2 uczniów do szkoły podstawowej w Kamionie oraz za dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do niepublicznej szkoły podstawowej w Sochaczewie – kwota 265.000 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, konferencje i warsztaty metodyczne nauczycieli oraz podróże służbowe krajowe – kwota 31.202zł.

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 38.302 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 dla 8 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – kwota 185.366 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zabezpieczono środki na:

- FŚS dla 27 nauczycieli emerytów – kwota 32.400 zł,
- Realizację przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2019 pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316,85zł, (wydatki bieżące) rok 2018 – 103.687,80 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (wydatki bieżące), limit zobowiązań – 158.749,80 zł; zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących będą realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne, szkolenia dla nauczycieli.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 129.290,61 zł

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

Rozdział 85154 zabezpieczono środki w kwocie 61.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w roku 2018 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 udziałem biegłego osób uzależnionych od alkoholu bądź kierowanie na przymusowe leczenie,

- prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2018 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2018.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki w kwocie 67.290,61 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 - 53.000 zł,
- wydatki majątkowe pochodzące z funduszu sołeckiego wsi Nowe Mistrzewice i Janów w kwocie 1.790,61 zł oraz środki własne w kwocie 12.500 zł, na Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie w łącznej kwocie 14.290,61 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. Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Młodzieszyn. Począwszy od roku 2017 poszczególne sołectwa przeznaczają część funduszu sołeckiego na doposażenie gabinetu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 1.014.869 zł

Rozdział 85202 - środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – środki własne – 63.125 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 własne – 500 zł.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 20.200 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 6.400 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych kwota 13.800 zł.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w kwocie 68.600 zł z przeznaczeniem na: zasiłki okresowe – 16.000 zł - dotacja z budżetu państwa, zasiłki celowe - 52.600 zł środki własne.

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

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych 105.000 zł z dotacji do zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki w kwocie 495.954 zł w tym: dotacja budżetu państwa 109.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki społeczne od wynagrodzeń, środki z budżetu gminy 386.554 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, składek od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowego dla sprzątaczk, na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakup energii, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 – zabezpieczono środki w kwocie 105.990 zł w tym: *zadania zlecone* z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi

opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakup materiałów biurowych - 41.000 zł oraz zadania 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 – 64.990 zł.

Rozdział 85230 – zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, w tym: 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.

Rozdział 85295 – zabezpieczono środki własne w wysokości 2.500 zł na opłacenie kosztów pobytu osoby uczęszczającej do Środowiskowego Domu Pomocy w Sochaczewie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **kwota łączna 301.400 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 4 etatów administracji i obsługi oraz pomocy kucharki na okres trzech miesięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, zakup wyposażenia stołówki, zakup materiałów i części do drobnych napraw sprzętu i urządzeń oraz pomieszczeń, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, gazu propan-butan, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odpisy na ZFŚS dla pracowników - kwota 291.400 zł

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

Dział 855 - RODZINA

- **kwota łączna 6.265.174 zł**

Rozdział 85501 – zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.148.820 zł oraz na wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, delegacji, szkolenia - 63.180 zł. Łączny plan wydatków – 4.212.000 zł

Rozdział 85502 - zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* - 1.989.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1.763.420 zł i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń kwotę 74.280 zł, na wypłatę funduszu alimentacyjnego – 110.000 zł, wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, usługi pocztowe, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych - 41.300 zł.

Rozdział 85504 - zabezpieczono środki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane dla asystenta rodzinnego, odpisy na ZFŚS – 46.690 zł.

Rozdział 85508 - zabezpieczono środki własne na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 17.484 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – umieszczono 5 dzieci w rodzinach zastępczych).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota łączna 1.346.522,73zł**

Rozdział 90001 – środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód – dopłata do 1m³ ścieków – kwota 32.400 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, przy budynkach komunalnych i użyteczności publicznej, itp. w kwocie 30.000 zł

Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach oraz kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk, hotelowania, usług weterynaryjnych w kwocie 54.000 zł

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki w kwocie 501.827,45 zł na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia – 230.000 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegającą na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne w gminie Młodzieszyn oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Młodzieszyn 271.827,45 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Juliopol, Kamion, Helenka, Radziwiłka, - 71.827,45 zł, przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 285.000 zł, rok 2018 - 200.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 200.000 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” oraz pozostałych zadań gminy dotyczących ochrony środowiska – 8.000 zł.
- Budowa placu zabaw w m. Juliopol – 20.295,28 zł, (fundusz sołecki wsi Juliopol).
Place zabaw stanowią własność gminy, wybudowane są bądź powstają na działkach stanowiących własność gminy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwota łączna 645.546 zł**

Rozdział 92109 – zabezpieczono środki w kwocie 222.106 zł przeznaczone na:

- wydatki bieżące na utrzymanie pięciu gminnych świetlic wiejskich - 12.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury GOK w Młodzieszynie – 195.960 zł,
- wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację zadania Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 14.146 zł,

Świetlice wiejskie mieszczą się w gminnych budynkach komunalnych oraz na działkach stanowiących własność gminy, wybudowane są bądź powstają na działkach stanowiących własność gminy.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie – kwota 311.440 zł,

Rozdział 92120 - zabezpieczono środki na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku - 10.000zł,
- realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 pn. Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000 zł, rok 2018 - 90.000zł, z limitem zobowiązań w kwocie 90.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 22 września 2017 roku, (park będący własnością gminy).

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie 12.000zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 870.000 zł

Rozdział 92601 - zabezpieczono środki na:

- przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – 625.000 zł,
- zadanie inwestycyjne Budowa otwartych stref aktywności – 25.000 zł. Otwarte strefy aktywności powstaną na działkach stanowiących własność gminy, po wykonaniu zwiększą majątek gminy.

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki:

- w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 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,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, rok 2018 - 198.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 198.000 zł. Siłownie zewnętrzne powstaną na działkach stanowiących własność gminy, po wykonaniu zwiększą majątek gminy.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2018 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 675.090 zł oraz koszty związane z obsługą zaciągniętych i planowanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 300.000zł.

PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2018 ROK:

- kwota łączna 183.743,35 zł

- o Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 30.000 zł
- o Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie – 8.184,01 zł, (fundusz sołecki),
- o Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie – 14.290,61 zł, (fundusz sołecki – 1.790,61 zł),
- o Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia – 13.000 zł, (fundusz sołecki),
- o Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion – 31.399,34 zł, (fundusz sołecki),
- o Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka – 18.249,41 zł, (fundusz sołecki),
- o Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka – 9.178,70 zł, (fundusz sołecki),
- o Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice, Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 14.146 zł, (fundusz sołecki),
- o Budowa otwartych stref aktywności – 25.000 zł.
- o Budowa placu zabaw w m. Juliopol – 20.295,28 zł, (fundusz sołecki).

KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

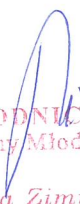
- **kwota łączna 3.472.958,77 zł**

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316,85zł, (wydatki bieżące) rok 2018 – 103.687,80 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (wydatki bieżące), limit zobowiązań – 158.749,80 zł; zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących będą realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne, szkolenia dla nauczycieli,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** plan przedsięwzięcia:
 - z wiersza 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 27.566,74 zł,
 - z wiersza 1.3 wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych w kwotach: łączne nakłady finansowe 220.000 zł, rok 2018 - 210.000zł, limit zobowiązań – 206.494,60 zł.
- o przedsięwzięcie w latach 2017-2018 pn. **Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000 zł, rok 2018 - 90.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 90.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 22 września 2017 roku,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 316.000 zł, rok 2018 - 311.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 311.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku ,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2018 – 625.000zł, rok 2019 – 2.175.000zł, limit zobowiązań – 2.800.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, rok 2018 - 140.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 140.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000 zł, rok 2018 - 347.270,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 347.270,97 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 70.000zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2018 - 75.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 75.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 285.000 zł, rok 2018 - 200.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 200.000 zł,

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, w tym rok 2018 - 228.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 228.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, w tym rok 2018 - 198.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 198.000zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000 zł, w tym rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, rok 2018 - 10.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w ty rok 2018 - 250.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 250.000 zł, (gminny budynek komunalny-mieszkalny),
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 192.000 zł, w tym rok 2018 - 190.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 190.000 zł,

Podsumowując opracowany budżet należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do zgłaszanych potrzeb.

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