

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2019
Nr IV/20/2018
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 12 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 21.732.791 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.120.291 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 612.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.139,701 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.527.117,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 612.583,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 593.090 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 593.090 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 186.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 779.090zł, 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 211.000 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

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 wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie | - | 346.300 zł, |
| 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie | - | 223.800 zł, |

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, w kwocie 32.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 352.370,43 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 352.370,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski



DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
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
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
750	Administracja publiczna	49 332,00
	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	44 332,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
	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	1 143,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 788 421,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 049 171,00
	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	60 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	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	7 116 683,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 101 683,00
801	Oświata i wychowanie	215 062,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 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	47 143,94
	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	7 918,06
852	Pomoc społeczna	382 850,00
	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	41 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00

855	Rodzina	5 695 800,00
	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	2 077 000,00
	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	3 613 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00
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		21 120 291,00
	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	55 062,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 500,00
	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	610 000,00
majątkowe		612 500,00
	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:		21 732 791,00
	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	55 062,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Makowski
Sławomir Makowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	Świadczenia wychowawcze	5 757 475,00	5 757 475,00	186 330,00	147 331,00	38 999,00	0,00	5 571 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			3 613 000,00	3 613 000,00	54 195,00	53 009,00	1 186,00	0,00	3 558 805,00	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	1 922 000,00	1 922 000,00	57 660,00	55 385,00	2 275,00	0,00	1 864 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	192 923,00	192 923,00	44 923,00	38 937,00	5 986,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	22 552,00	22 552,00	22 552,00	0,00	22 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 227 345,39	1 070 400,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 945,39	156 945,39	0,00	0,00	0,00
90001			32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	318 740,89	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 740,89	83 740,89	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	81 204,50	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 204,50	73 204,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 480,16	604 100,00	22 000,00	0,00	22 000,00	582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,16	15 380,16	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 180,16	235 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,16	15 380,16	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	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	Kultura fizyczna	198 400,00	23 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			21 139 701,00	20 527 117,58	13 127 110,58	8 672 032,00	4 465 078,58	636 500,00	6 428 445,00	55 062,00	0,00	280 000,00	612 583,42	612 583,42	20 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		21 732 791,00
2.	Wydatki		21 139 701,00
3.	Wynik budżetu		593 090,00
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	186 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
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	186 000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	779 090,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	605 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	174 090,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Makowski

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	44 332	44 332	44 332	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 143	1 143	1 143	0
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950	41 950	41 950	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 613 000	3 613 000	3 613 000	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	1 922 000	1 922 000	1 922 000	0
	85504	Dobry start	148 000	148 000	148 000	0
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	7 000	0
Ogółem			5 777 425	5 777 425	5 777 425	0

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Makowski

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	223 800
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	346 300
Ogółem				570 100

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
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
Ogółem				44 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Makowski

Dotacje przedmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
	2	3	4	5	6
1	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie		32 400
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 27.000 m ³ = 32.400 zł	32 400
Ogółem					32 400

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Sławomir Makowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 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: wpłata do budżetu	8	
					dotacja przedmiotowa 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	807 147	0	32 400	839 547	0	65 776	
	w tym:									
	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	252 750	0	32 400	285 150	0	X	
	Ogółem	65 776	839 547	807 147	0	32 400	839 547	0	65 776	
			905 323	905 323			905 323			

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Makowski

Wydatki na 2019 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	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Adamowa Góra	Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część)	15 850,98	0,00	15 850,98
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej w miejscowości Bibiampol-Borki	13 496,87	13 496,87	0,00
3	010	01010	Bieliny- Olszynki	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki	10 083,42	0,00	10 083,42
4	900	90095	Juliopol	Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszyźnie- wylewka poseszki przemysłowej	7 000,00	0,00	7 000,00
5	900	90015	Januszew	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzowiec w m. Juliopol	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	17 900,12	0,00	17 900,12
6	600	60016	Janów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	12 476,76	0,00	12 476,76
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Janów(za parkiem)	15 478,49	15 478,49	0,00
7	900	90015	Justynów	Remont drogi gminnej w m. Janów(pod lasem)	15 478,00	15 478,00	0,00
8	600	60016	Kamion	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów	11 966,71	0,00	11 966,71
	600	60016		Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej	35 939,35	0,00	35 939,35
9	600	60016	Leontynów	Utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	10 789,65	10 789,65	0,00
10	600	60016	Marysin	Utwardzenie drogi gminnej przez wieś Marysin po ułożeniu wodociągu	8 788,66	8 788,66	0,00
11	600	60016	Młodzieszyń	Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75412		Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszyźnie- wylewka poseszki przemysłowej	9 235,10	0,00	9 235,10
12	900	90095	Młodzieszynek	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek	11 064,30	0,00	11 064,30
13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	19 774,49	0,00	19 774,49
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów	6 356,85	6 356,85	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów	6 355,32	6 355,32	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	10 004,95	10 004,95	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś- Rokicina	9 965,72	9 965,72	0,00
	754	75412		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej dz. Nr 4 i dz. Nr 147	10 000,00	10 000,00	0,00
18	921	92109	Mistrzowiec	Zakup pompy i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Budy Stare	6 792,62	6 792,62	0,00
19	900	90015	Nowe Mistrzowiec	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzowiec z wymianą pokrycia dachowego	15 380,16	0,00	15 380,16
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzowiec na energooszczędne	10 671,95	0,00	10 671,95
20	900	90095	Witkowice	Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90095		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	17 519,96	0,00	17 519,96
Ogółem					352 370,43	114 507,13	237 863,30

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Makowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	
				5	6	7	8
				Łączne koszty finansowe	rok 2019	z tego źródła finansowania dochody/jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki	10 083,42	10 083,42	10 083,42	
2			Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki	35 939,35	35 939,35	35 939,35	
4			Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5			Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6	754	75412	Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie- wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Juliolop i Młodzieszyn	16 235,10	16 235,10	16 235,10	
7			Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
8	851	85195	Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
9			Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część) - fundusz sołecki	15 850,98	15 850,98	15 850,98	
10			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Juliolop - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
11			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki	12 476,76	12 476,76	12 476,76	
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki	11 966,71	11 966,71	11 966,71	
13			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki	19 774,49	19 774,49	19 774,49	
14			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki	10 671,95	10 671,95	10 671,95	
15			Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice- fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
16			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliolop - fundusz sołecki	17 900,12	17 900,12	17 900,12	
17			Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki	11 064,30	11 064,30	11 064,30	
18	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
19			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	16 720,12	16 720,12	16 720,12	
20			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki	17 519,96	17 519,96	17 519,96	
21	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki	15 380,16	15 380,16	15 380,16	
Ogółem				417 583,42	417 583,42	417 583,42	x

PRZEWODNICZĄCY RA
Sławkowski
Sławomir Makowski

U Z A S A D N I E N I E DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2019

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 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,
- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych,
- przewidywane zatrudnienie w 2019 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **21.732.791 zł**

- dochody bieżące 21.120.291 zł
- w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.293.387 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 4.049.171 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - subwencja ogólna 7.101.683 zł
 - podatki i opłaty 3.434.750 zł
- dochody majątkowe 612.500 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 610.000 zł
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **21.139.701 zł** w tym:

- wydatki bieżące 20.527.117,58 zł
- wydatki majątkowe 612.583,42 zł

Zaplanowano **rozkchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **779.090zł.**

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **593.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek) w kwocie 593.090 zł.

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **186.000 zł** które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek) w kwocie 186.000 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 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 741.500 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 – 610.000 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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 49.332 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 44.332 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 – **1.143 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 6.788.421 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 4.049.171 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2017 roku oraz przewidywanego wykonania w 2018 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 opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.000 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 2018 roku.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 7.116.683 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.562.082 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.539.601 zł,
- odsetki – 15.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 215.062 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 - 55.062 zł - zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu na realizację przedsięwzięcia pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieży.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 382.850 zł

- dotacje z budżetu państwa na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej - 41.950 zł, na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacje z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy - 340.900 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 50.000 zł

Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 5.695.800 zł

- dotacje z budżetu państwa na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.077.000 zł, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej *zlecone* gminom w kwocie 3.613.000 zł, w tym:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych i pokrycie kosztów związanych z ich obsługą,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - 5.800 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 2019 wg stanu na dzień 31-10-2018r.),
- odsetki - 1.000 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 18.683,42 zł

Rozdział 01010 - zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki - 10.083,42 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 555.396,93 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 525.939,93 zł, (w tym: wydatki bieżące w kwocie 380.000,58 zł, wydatki majątkowe 145.939,35 zł), z tego na:

- zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych - 10.000 zł,
- bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych, udroźnienie i konserwacja rowów przydrożnych gminnych, remont przepustów w drogach gminnych - 133.286,07 zł,
- odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 130.000 zł,

- na wykonanie wydatków bieżących związanych z remontem dróg gminnych i konserwacją przydrożnych rowów gminnych, uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy przewidzianych do realizacji na podstawie Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi zabezpieczono kwotę 106.714,51zł,
- Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45 – 80.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki – 35.939,35 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki – 30.000 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 115.000 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, opłaty sądowe, itp.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 203.100 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie 183.100 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bibiampol oraz na opracowanie nowych planów, cyfryzacja dokumentów planistycznych, posiedzenia komisji urbanistycznej.

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 70.000 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 3.190.632 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, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC – 44.332 zł.

Rozdział 75022 - zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup materiałów na w/w posiedzenia, zakup usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy – 176.100 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 4 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 (korytarza I piętra,

USC, sali ślubów), 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 2.812.200 zł.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn tj. nagrody rzeczowe Wójta w zawodach/rozgrywkach międzysamorządowych dla dzieci i młodzieży, druk folderu i ulotek, zakup torebek, okładek z logo gminy, usługi prasowe związane z promocją gminy w prasie lokalnej, radiu, organizacja imprez promujących gminę – kwota 105.000 zł.

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, zakup materiałów – kwota 53.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.143 zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - kwota łączna 292.035,10 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, zakup pompy i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Budy Stare w ramach funduszu sołecki wsi, 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 wszystkich gminnych jednostek OSP oraz Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - w tym na wylewkę posadzki przemysłowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Juliopol i Młodzieszyn (jednostka OSP mająca siedzibę w m. Młodzieszyn utworzona jest przez mieszkańców dwóch wsi Juliopol i Młodzieszyn, dlatego też obydwie sołectwa przeznaczyły część swoich środków w funduszu sołeckiego na wsparcie prac modernizacyjnych budynku stanowiącego własność gminy) – kwota 282.035,10 zł.

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 280.000 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 271.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 211.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 51,27 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 5 nauczycieli i 4 pracowników administracji, odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli i 2 pracowników 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 kominarskich, 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 5.216.204 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 5,15 etatu nauczycieli, 0,5 etatu pracownika obsługi, 0,5 etatu opiekunki oraz 3 opiekunek dzieci za 3 miesiące, nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela, 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) – 399.700 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zabezpieczono środki na: zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych i niepublicznych przedszkolach (zakup usług przez JST od innych JST) w innych gminach –144.500 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 (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 –159.260 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 (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 4,21 etatu nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 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 – 320.350 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 302 uczniów dowożonych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zakup biletów miesięcznych dla 4 uczniów uczęszczających do szkoły specjalnej w Erminowie, zwrot

kosztów dojazdu 1 ucznia do szkoły podstawowej w Młodzieszynie oraz za dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do niepublicznej szkoły podstawowej w Sochaczewie – 274.000 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, konferencje i warsztaty metodyczne nauczycieli oraz podróże służbowe krajowe – 29.800zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki dla dzieci objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 77.700 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki dla 11 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 98.100 zł.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum - zabezpieczono środki dla uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 16.710 zł.

Rozdział 80195 – zabezpieczono środki w kwocie 96.462 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 9.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.600zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie – 55.062 zł - w ramach wydatków bieżących będą realizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 138.000 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 2019 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 2019 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki w kwocie 78.000 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,
 - zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, na zakup usług związanych z realizacją programu zdrowotnego wynikającego z Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn nr XLV/217/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+" na lata 2018-2022,
 - wydatki majątkowe - zakup wyposażenia do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie - 15.000zł, (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.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 1.027.874 zł

Rozdział 85202 - środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej - środki własne - 25.500 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 13.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w kwocie 77.000 zł z przeznaczeniem na: zasiłki okresowe - 22.000 zł - dotacja z budżetu państwa, zasiłki celowe - 55.000 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 101.000 zł z dotacji do zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki w kwocie 538.640 zł w tym: dotacja budżetu państwa 111.300 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki społeczne od wynagrodzeń, środki z budżetu gminy 427.340 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 111.234 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, opłaty telekomunikacyjne, ryczałt miesięczny dla pracownika - 41.950 zł oraz zadania własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych u 15 osób wymagających takiej formy pomocy oraz na częściowe wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 69.284 zł.

Rozdział 85230 - zabezpieczono środki w kwocie 156.000 zł, w tym: z dotacji budżetu państwa w kwocie 93.600 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 62.400 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 2.000 zł na opłacenie kosztów pobytu osoby uczęszczającej do Środowiskowego Domu Pomocy w Sochaczewie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **kwota łączna 341.350 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 - 316.350 zł

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł na: stypendia socjalne (20% wkład własny).

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

Dział 855 - RODZINA

- **kwota łączna 5.757.475 zł**

Rozdział 85501 – zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 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 – 3.613.000 zł

Rozdział 85502 - zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* - 1.922.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, na wypłatę funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, usługi pocztowe, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane dla asystenta rodzinnego, odpisy na ZFŚS – 44.923 zł,
- realizację *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" - 148.000 zł

Rozdział 85508 - zabezpieczono środki własne na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 22.552 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – umieszczono 5 dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach zadań zleconych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota łączna 1.227.345,39 zł**

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 – 680.000 zł, (w tym środki pochodzące z opłat za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych).

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, kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk, hotelowania, usług weterynaryjnych w kwocie 60.000 zł

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki w kwocie 318.740,89 zł na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia – 190.000 zł,
- wydatki zaplanowane na modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegające na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne w gminie Młodzieszyn oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Młodzieszyn, zabezpieczono środki na wykonanie nowych linii oświetlenia jak również na wydłużenie istniejącego oświetlenia o montaż dodatkowych punktów świetlnych - 83.740,89 zł (w ramach funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra, Juliopol, Januszew, Justynów, Helenka, Nowe Mistrzewice, Witkowice). Wydatki związane z modernizacją oświetlenia na terenie gminy Młodzieszyn wpłyną na zwiększenie majątku gminy.

Rozdział 90026 - zabezpieczono środki na pokrycie pozostałych wydatków związane z wywozem śmieci z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Młodzieszyn – 25.000 zł.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki w kwocie 81.204,50 zł, przeznaczone 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.

zadania inwestycyjne:

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - fundusz sołecki – 17.900,12 zł,
 - Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn - fundusz sołecki – 11.064,30 zł,
 - Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn – 10.000 zł,
 - Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice – 16.720,12 zł.
 - Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki – 17.519,96 zł,
- Place zabaw wybudowane są bądź powstają na działkach stanowiących własność gminy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwota łączna 619.480,16 zł**

Rozdział 92109 – zabezpieczono środki w kwocie 251.180,16 zł, przeznaczone na:

- wydatki bieżące na utrzymanie pięciu gminnych świetlic wiejskich - 12.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury GOK w Młodzieszynie – 223.800 zł,
- wydatki majątkowe realizowane na realizację zadania Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki – 15.380,16 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 346.300 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, (gmina Młodzieszyn posiada w swym zasobie majątkowym zabytki objęte w/w programem) - 10.000zł,

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 198.400 zł

Rozdział 92601 - zabezpieczono środki na przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – 175.000 zł,

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w kwocie 23.400 zł, z przeznaczeniem na:

- 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 – 11.400 zł.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2019 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 779.090 zł oraz koszty związane z obsługą zaciągniętych i planowanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 280.000zł.

PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2019 ROK:

- **kwota łączna 417.583,42 zł**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki – 10.083,42 zł
2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45 – 80.000 zł,
3. Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki – 35.939,35 zł,
4. Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki – 30.000 zł,
5. Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 30.000 zł,
6. Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn – 16.235,10 zł,
7. Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie – 28.000 zł,
8. Zakup wyposażenia do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie – 15.000 zł,
9. Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze (stara część) - fundusz sołecki – 15.850,98 zł,
10. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Juliopol - fundusz sołecki – 10.000 zł,
11. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki – 12.476,76 zł.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki – 11.966,71 zł,
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki – 19.774,49 zł.

14. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki – 10.671,95 zł,
15. Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki – 3.000 zł.
16. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - fundusz sołecki – 17.900,12 zł,
17. Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki – 11.064,30 zł,
18. Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek– 10.000 zł,
19. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice – 16.720,12 zł.
20. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki – 17.519,96 zł,
21. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki – 15.380,16 zł,

KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

- **kwota łączna 230.062 zł**

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszyne** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316.,85zł, (wydatki bieżące): **rok 2019 – 55.062 zł** (wydatki bieżące), limit zobowiązań – 55.062 zł; zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących będą realizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczne,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszyne** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.740.000 zł, w tym **rok 2019 – 175.000zł**, rok 2020 – 1.300.000zł, rok 2021 – 1.000.000zł, limit zobowiązań – 2.475.000 zł.

DOTACJE NA INWESTYCJE:

- o zabezpieczono środki w formie dotacji celowej 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".

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Makowski