

**UCHWAŁA NR XLIII/211/2021
RADY GMINY MŁODZIESZYN**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2022

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 28.375.815 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.606.842 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.768.973 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.666.667 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.797.050,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.869.616,87 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.290.852zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.290.852 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 709.148zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 273.000 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.000 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 100.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99.000 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 2.500.000 zł oraz wydatki w kwocie 2.500.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.100 zł oraz wydatki na mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, skierowanych na działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu w kwocie 13.100 zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 447.000 zł,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 223.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

3. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, 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 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 446.122,51 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 446.122,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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	5 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600	Transport i łączność	675 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	675 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	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	170 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	70 833,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 833,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 136,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 707 725,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 553,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 972,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 991 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	421 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00
758	Różne rozliczenia	8 766 090,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 090,00
801	Oświata i wychowanie	388 332,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
	Wpływy z usług	180 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 332,00
852	Pomoc społeczna	418 726,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 926,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 800,00
855	Rodzina	4 863 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 235 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 608 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące		25 606 842,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 937 533,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 937 533,00
600	Transport i łączność	117 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 840,00
majątkowe		2 768 973,00
	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	1 937 533,00
Ogółem:		28 375 815,00
	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	1 937 533,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 700 644,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 214,00	3 692 214,00	3 692 214,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 117 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 722,75	2 117 722,75	2 117 722,75	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 574 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 491,25	1 574 491,25	1 574 491,25	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 231 380,00	963 074,00	963 074,00	0,00	963 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 306,00	268 306,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	420 290,00	151 984,00	151 984,00	0,00	151 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 306,00	268 306,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	92 620,00	67 620,00	67 620,00	2 100,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 620,00	67 620,00	67 620,00	2 100,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 685 478,84	3 685 478,84	3 452 798,84	2 820 974,00	631 824,84	12 000,00	220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	55 833,00	55 833,00	55 833,00	53 974,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	148 000,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 170,00	3 321 170,00	3 306 170,00	2 761 000,00	545 170,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	94 475,84	94 475,84	10 475,84	0,00	10 475,84	12 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 820,43	187 456,29	137 456,29	40 700,00	96 756,29	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	290 364,14	290 364,14	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	467 820,43	177 456,29	127 456,29	40 700,00	86 756,29	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	290 364,14	290 364,14	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	568 400,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	568 400,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 023 200,00	9 023 200,00	8 738 655,00	7 221 950,00	1 516 705,00	0,00	284 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 561 056,00	6 561 056,00	6 343 631,00	5 688 852,00	654 779,00	0,00	217 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 389,00	609 389,00	587 739,00	542 789,00	44 950,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	440 340,00	440 340,00	432 570,00	119 870,00	312 700,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 780,00	98 780,00	94 645,00	82 795,00	11 850,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	412 715,00	412 715,00	412 715,00	255 800,00	156 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 461,00	34 461,00	34 461,00	0,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 066,00	128 066,00	118 886,00	117 886,00	1 000,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433 393,00	433 393,00	416 458,00	413 958,00	2 500,00	0,00	16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	183 650,00	183 650,00	183 650,00	129 150,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 100,00	112 100,00	112 100,00	81 500,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	70 550,00	70 550,00	70 550,00	47 650,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 152 419,00	1 152 419,00	796 919,00	611 192,00	185 727,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 744,00	525 744,00	525 744,00	475 473,00	50 271,00	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	143 075,00	143 075,00	143 075,00	135 719,00	7 356,00	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	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 926 486,00	4 926 486,00	273 452,00	219 482,00	53 970,00	0,00	4 653 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 608 000,00	2 608 000,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	2 599 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	2 222 000,00	168 360,00	159 342,00	9 018,00	0,00	2 053 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 797,00	56 797,00	56 797,00	51 534,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	26 689,00	26 689,00	26 689,00	0,00	26 689,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	4 191 464,48	2 836 200,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 264,48	1 355 264,48	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	1 502 137,52	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 137,52	1 347 137,52	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 126,96	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,96	8 126,96	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 968,25	711 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 468,25	88 468,25	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 968,25	242 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468,25	18 468,25	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			30 666 667,00	24 797 050,13	17 887 691,13	11 046 684,00	6 841 007,13	752 200,00	5 588 759,00	0,00	0,00	568 400,00	5 869 616,87	5 869 616,87	3 692 214,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody	x	28 375 815,00
2.	Wydatki	x	30 666 667,00
3.	Wynik budżetu	x	-2 290 852,00
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 000 000
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			709 148,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	209 148,00
3.	Spląty 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	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

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	55 833,00	55 833,00	55 833,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 926,00	57 926,00	57 926,00	0,00
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 608 000,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00
	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Ogółem			4 957 895,00	4 957 895,00	4 957 895,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	223 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	447 000,00
Ogółem				670 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000,00
3	921	92127	zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn	70 000,00
Ogółem				119 000,00

Dotacje przedmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,50 zł x przewidywana ilość ścieków 30.800 m ³ = 46.200 zł	46 200
Ogółem					46 200

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 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	1 200 000	1 153 800	0	46 200	1 200 000	0	65 776
Ogółem		65 776	1 200 000	1 153 800	0	46 200	1 200 000	0	65 776
		1 265 776					1 265 776		

Wydatki na 2022 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	900	90015	Adamowa Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	14 717,03		14 717,03
	921	92109		Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej w m. Adamowa Góra	1 500,00	1 500,00	
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra	4 000,00		4 000,00
2	900	90015	Bibiampol	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol „Borki”	10 000,00		10 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Bibiampol	7 521,43	7 521,43	
3	600	60016	Bieliny-Olszyny	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszyny	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszyny	10 729,24		10 729,24
4	900	90015	Juliopol	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	40 000,00		40 000,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	5 000,00		5 000,00
	750	75095		Montaż tablicy informacyjnej w m. Juliopol	475,84	475,84	
5	900	90015	Januszew	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	15 924,03		15 924,03
6	900	90015	Janów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	39 685,29		39 685,29
7	600	60016	Justynów	Odmulenie i pogłębienie rowów przydrożnych w m. Justynów	14 775,91	14 775,91	
8	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	40 000,00		40 000,00
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych w m. Kamion Mały i Kamion Poduchowny	4 976,66	4 976,66	
9	600	60016	Leontynów	Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	8 000,00		8 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Leontynów	5 777,53	5 777,53	
10	900	90015	Marysin	Budowa oświetlenia w m. Marysin	11 081,93		11 081,93
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	10 000,00		10 000,00

11	900	90015	Młodzieszyn	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 000,00		5 000,00
	600	60016		Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn	34 918,60		34 918,60
12	600	60016	Młodzieszyn	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodzieszyn	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn	4 126,96		4 126,96
13	600	60016	Helenka	Przebudowa drogi w m. Helenka	25 708,08		25 708,08
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont dróg gminnych w m. Helenów-Sutki	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Sutki	5 824,20	5 824,20	
15	600	60016	Radziwiłka	Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	12 679,32		12 679,32
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś - Rokicina	12 329,89	12 329,89	
17	754	75412	Stare Budy	Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	5 766,14		5 766,14
	700	70005		Remont dachu budynku gminnego w m. Stare Budy	15 000,00	15 000,00	
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	18 468,25		18 468,25
	921	92109		Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	1 000,00	1 000,00	
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	6 378,18	6 378,18	
	921	92109		Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach	2 000,00	2 000,00	
	921	92109		Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Nowe Mistrzewice	5 000,00	5 000,00	
20	754	75412	Witkowice	Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	25 758,00		25 758,00
Ogółem					446 122,51	104 559,64	341 562,87

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	121 306,00
	60016	Drogi publiczne gminne	121 306,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	40 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	8 000,00
		Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn	34 918,60
		Przebudowa drogi w m. Helenka	25 708,08
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	12 679,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 524,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 524,14
		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	15 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	5 766,14
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	25 758,00
		Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 264,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 137,52
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	14 717,03
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol „Borki”	10 000,00
		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki	10 729,24
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	15 924,03
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	39 685,29
		Budowa oświetlenia w m. Marysin	11 081,93
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 126,96

		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek	4 126,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 468,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 468,25
		Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	18 468,25
Razem			541 562,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	193 840	193 840	0	0	0	0	193 840
Ogółem		193 840	193 840	0	0	0	0	193 840

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2022

Dochody na rok bazowy 2022 ustalono na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa, przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Wydatki zostały oszacowane na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, wzrostu cen energii, wzrostu wynagrodzeń, przewidywanego zatrudnienia w 2022 roku, bieżących potrzeb, konieczności realizacji nowych zadań oraz możliwości finansowych.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **28.375.815 zł**

-dochody bieżące 25.606.842 zł

w tym:

odotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.454.027 zł

udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.772.553 zł

udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 64.972 zł

osubwencja ogólna 8.746.090 zł

opozostale dochody bieżące 7.569.200 zł

-dochody majątkowe 2.768.973 zł

odotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.248.973 zł

dochody ze sprzedaży majątku 520.000 zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **30.666.667 zł** w tym:

-wydatki bieżące 24.797.050,13 zł

-wydatki majątkowe 5.869.616,87 zł

Ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **2.290.852 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.290.852 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 1.942.533 zł

§z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 5.000 zł,

§dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn w kwocie 1.937.533 zł, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 792.600 zł

§z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 675.000 zł,

§z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W" - 117.600 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 716.000 zł

§wieczyste użytkowanie nieruchomości – 25.000 zł,

§z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 170.000 zł,

§odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł,

§wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 520.000 zł zaplanowano do sprzedaży działek budowlanych położonych we wsi Młodzieszyn działki nr ewid. 696/6, 691 i 692 o łącznej pow. 2,3414 ha – 520.000 zł, zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 70.833 zł

§dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej – 55.833zł,

§wpływy z tytułu kosztów upomnień – 15.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* w zakresie prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1.136 zł.**

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1448/2020 – **193.840 zł.**

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

- **kwota łączna 7.707.725 zł**

§podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.772.553 zł,

§podatek dochodowy od osób prawnych – 64.972 zł,

§wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 13.100 zł,

§podatek od nieruchomości – 1.991.000 zł,

§podatek rolny – 421.500 zł,

§podatek leśny – 109.000 zł,

§podatek od środków transportowych – 660.000 zł,

§wpływy z karty podatkowej – 38.000 zł,

§podatek od spadków i darowizn – 35.000 zł,

§wpływy z opłaty skarbowej – 35.000 zł,

§wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł,

§wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.000 zł,

§podatek od czynności cywilnoprawnych – 400.500 zł,

§odsetki – 17.100 zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2022 oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2021 roku, jak również zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 8.766.090 zł

§część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 5.384.789 zł,

§część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. – 3.361.301 zł,

§odsetki – 20.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota łączna 388.332 zł

§wpływy z opłat za przedszkole - 15.000 zł,

§wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu - 58.000 zł,

§wpływy z opłat za obiady wydawane w szkołach - 180.000 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 - 135.332 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 418.726 zł

§dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 57.926 zł,

§dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 360.800 zł, w tym:

-na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,

-na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, stałych,

-na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,

-na dożywianie.

Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 4.863.000 zł

§dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej - 2.235.000 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej w szczególności na wypłatę świadczeń wychowawczych i pokrycie kosztów związanych z ich obsługą – 2.608.000 zł,

§dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 20.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota 2.515.000 zł

§wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 5.000 zł

§wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.500.000 zł,

§odsetki od nieterminowych wpłat – 10.000 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 3.700.644 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 – 8.430 zł.

Rozdział 01043 - zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – 2.117.722,75 zł,

Rozdział 01044 - zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – 1.574.491,25 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 1.231.380 zł

Rozdział 60004 - zabezpieczono środki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w kwocie - 780.000 zł.

Rozdziały 60012, 60013, 60014, 60017 - zabezpieczono środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, wewnętrznych w łącznej kwocie - 31.090 zł.

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki w kwocie 420.290 zł, z tego na:

§wydatki bieżące w kwocie 151.984 zł, w tym:

-zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych – 3.000 zł,

-bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych, udroźnienie i konserwacja rowów przydrożnych gminnych, remont przepustów w drogach gminnych, uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych, odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 149.584 zł, w tym zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na:

-Remont drogi gminnej w m. Bibiampol (fundusz sołecki) - 7.521,43 zł,

-Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki (fundusz sołecki) - 2.000 zł,

-Odmulenie i pogłębienie rowów przydrożnych w m. Justynów (fundusz sołecki) - 14.775,91 zł,

-Oznakowanie dróg gminnych w m. Kamion Mały i Kamion Poduchowny (fundusz sołecki)- 4.976,66 zł,

-Remont drogi gminnej w m. Leontynów (fundusz sołecki) - 5.777,53 zł,

-Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) - 10.000 zł,

-Remont dróg gminnych w m. Helenów-Skutki (fundusz sołecki)- 10.000 zł,

-Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki (fundusz sołecki) - 5.824,20 zł,

-Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś - Rokicina (fundusz sołecki) - 12.329,89 zł,

-Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice (fundusz sołecki) – 6.378,18 zł.

§wydatki majątkowe 268.306 zł, w tym:

-Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny (fundusz sołecki) - 40.000 zł,

-Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów (fundusz sołecki)- 8.000 zł,

-Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) - 34.918,60 zł,

-Przebudowa drogi w m. Helenka (fundusz sołecki)- 25.708,08 zł,

-Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka (fundusz sołecki)- 12.679,32 zł,

-Przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W - 147.000 zł, realizowane na dwóch drogach gminnych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA- kwota łączna 250.000 zł

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł, w tym na:

-wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: 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.,

-zadanie Remont dachu budynku gminnego w m. Stare Budy (fundusz sołecki) – 15.000 zł.

Rozdział 70007 - zabezpieczono środki na utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, tj.:

-wydatki bieżące na zakup usług - 20.000 zł,

-wydatki majątkowe - 150.000 zł na realizację zadania pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 92.620 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kamion Poduchowny, Nowy Kamion, Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka i Wspólna oraz na analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, cyfryzacja dokumentów planistycznych, posiedzenia komisji urbanistycznej - 67.620 zł.

Rozdział 71095 - zabezpieczono środki 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" oraz na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - 25.000 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 3.685.478,84 zł

Rozdział – 75011 - zabezpieczono środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC – 55.833 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 – 148.000 zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 25 pracowników (w tym 22 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 3 pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, sezonowych pracowników gospodarczych, stażystów), nagrody jubileuszowe 4 pracowników, odprawy emerytalne 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń, świadczenia pracownicze, obsługę prawną, obsługę informatyczną, obsługę zamówień publicznych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników, środków czystości, prenumeraty czasopism, energii, wody, zakup usług remontowych urzędu, remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, serwis 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 – 3.321.170zł.

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 – 66.000 zł.

Rozdział 75095 - zabezpieczono środki na:

- diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, składki członkowskie w stowarzyszeniach, zakup materiałów – 94.000 zł,

-Montaż tablicy informacyjnej w m. Juliopol (fundusz sołecki) - 475,84 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.136zł

Rozdział 75101 - środki na realizację zadań *zleconych* - aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- kwota łączna 477.820,43 zł

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki w kwocie 467.820,43 zł na:

§bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie komendanta gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których garażowane są samochody strażackie, remonty samochodów i sprzętu, przeglądy sprzętu, badania techniczne pojazdów, zakup usług telefonicznych

związanych mn. z selektywnym powiadamianiem, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków - 177.456,29 zł,

§wydatki majątkowe w kwocie 290.364,14 zł na:

- Modernizacje garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach (fundusz sołecki)– 25.758 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – 5.766,14 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn (fundusz sołecki m. Juliopol i Młodzieszyn) – 15.000 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 50.000 zł,
- Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie – 193.840 zł.

Jednostki OSP istnieją w budynkach stanowiących własność gminy, sukcesywnie są remontowane, modernizowane oraz doposażane w nowe elementy w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi bądź z pozyskanego dofinansowania.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności na zakup materiałów ochronnych, środków higieny osobistej, środków dezynfekujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 10.000 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 568.400 zł

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji w latach 2012-2021 na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 340.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 273.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 9.023.200 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 56 etatu nauczycieli, 19,5 etatów pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 11 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, odprawę emerytalną dla 2 nauczycieli i 1 pracowników obsługi, 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 – 6.562.367 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 7 etatu nauczycieli, 1,5 etatu pracownika obsługi - opiekunki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela, 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) – 609.389 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 2 etatów nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane 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 zwrot kosztów

za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST – 300.000zł) – 440.340 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 dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczyciela, wynagrodzenia dla 1 etatu nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane 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 – 98.780 zł.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 4 pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników administracji i 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 – 412.715 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 251 uczniów dowożonych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zakup biletów miesięcznych dla 3 uczniów uczęszczających do szkoły specjalnej w Erminowie, dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do niepublicznej szkoły podstawowej w Sochaczewie, dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Erminowie oraz dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach) – 287.000 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, konferencje i warsztaty metodyczne nauczycieli oraz refundację części kosztów studiów podyplomowych – 33.150 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zabezpieczono środki dla 2 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 128.066 zł

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki dla 24 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 433.393 zł.

Rozdział 80195 – zabezpieczono środki w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 7.450zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.550 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 183.650 zł

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

Rozdział 85154 zabezpieczono środki:

§na zakup usług pozostałych mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, skierowanych na działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu - 13.100 zł

§środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 99.000zł, w szczególności:

- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
- zorganizowanie na terenie 3 szkół programów profilaktycznych,

-dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i społecznych,

-prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach podstawowych,

-zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych,

-porady psychologiczno-prawne,

-kierowanie na badania z udziałem biegłego, osób uzależnionych od alkoholu lub 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2022 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2022.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki na:

-wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacyjnego w budynku komunalnym gminy: wynagrodzenie bezosobowe rehabilitantki i sprzątaczk, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup środków czystości, sprzętu, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku - 60.550 zł,

Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokołu przekazania sprzęt do rehabilitacji z KRUS, który stanowi majątek trwały gminy. Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Młodzieszyn.

-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 - 10.000 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 1.152.419 zł

Rozdział 85202 - środki własne gminy na pokrycie kosztów pobytu trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz dwie osoby w schronisku – 100.000 zł.

Rozdział 85205 – środki własne gminy na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obsługa zespołu interdyscyplinarnego, w tym na zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych — 300 zł.

Rozdział 85213 - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 15.800 zł.

Rozdział 85214 - środki na wypłatę świadczeń w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na:

-zasiłki okresowe finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 15.000 zł,

-zasiłki celowe - finansowane ze środków własnych gminy - 55.000 zł.

Rozdział 85215 - środki własne gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 10.000 zł.

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 175.000 zł.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia 7 pracowników OPS, dla pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym, dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, składek od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia dla sprzątaczk, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, zakup energii, krajowe podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracowników socjalnych, prowizje bankową, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, usługi RODO, podatek od nieruchomości, prowizji bankowych, opłat za Internet i telefon - 525.744 zł (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa - 94.700 zł).

Rozdział 85228 – zabezpieczono środki w kwocie 143.075 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składowe od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia, usługi pocztowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracownika - finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji *zadań zleconych* – 57.926 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych u 8 osób wymagających takiej formy pomocy oraz na częściowe wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze - finansowane ze środków własnych gminy – 85.149 zł.

Rozdział 85230 – zabezpieczono środki w kwocie 100.500 zł, (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych w kwocie 60.300 zł oraz środki własne gminy w kwocie 40.200 zł), z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 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. Z pomocy tej korzystają dzieci do czasu ukończenia szkoły, osoby starsze, chore i inne wymagające tej formy pomocy.

Rozdział 85295 – zabezpieczono środki własne gminy na opłacenie kosztów pobytu osoby uczęszczającej do Środowiskowego Domu Pomocy w Sochaczewie oraz na realizację programu "Pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków" zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr XXXII/155/2021 z dnia 25 marca 2021r. - 12.000 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- kwota łączna 25.000 zł

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

Rozdział 85416 – zabezpieczono środki, 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 - 20.000 zł.

Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 4.926.486 zł

Rozdział 85501 – środki na realizację *zadań zleconych* finansowanych 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.608.000 zł.

Rozdział 85502 - środki na realizację *zadań zleconych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, zakup licencji programów komputerowych – 2.222.000 zł.

Rozdział 85504 - zabezpieczono środki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane dla asystenta rodzinnego, zakup materiałów biurowych, na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, na opłatę usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS finansowane ze środków własnych gminy – 56.797 zł.

Rozdział 85508 - środki własne gminy na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych – 26.689 zł.

Rozdział 85513 - środki na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 13.000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota łączna 4.191.464,48 zł

Rozdział 90001 - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód – dopłata do 1m³ ścieków w formie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 46.200 zł.

Rozdział 90002 - środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 2.500.000 zł, (środki pochodzące z opłat za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych).

Rozdział 90004 - środki na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w gminie w szczególności w parkach będących własnością gminy, przy budynkach komunalnych i budynkach użyteczności publicznej, itp. - 30.000 zł.

Rozdział 90013 - środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach, kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk, hotelowania, usług weterynaryjnych - 60.000zł.

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki w kwocie 1.502.137,52 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 105.000 zł,
- konserwację oświetlenia - 40.000 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z użytkowaniem oświetlenia - 10.000 zł,
- przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn - 1.200.000 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi:
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 14.717,03 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol „Borki” – 10.000 zł,
 - Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki – 10.729,24 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 40.000 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew – 15.924,03 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów – 39.685,29 zł,
 - Budowa oświetlenia w m. Marysin – 11.081,93 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn – 5.000 zł.

Wydatki zaplanowane na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegają na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne w gminie Młodzieszyn oraz wykonaniu oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Młodzieszyn. Zabezpieczono środki na wykonanie nowych linii oświetlenia jak również na rozbudowę istniejącego oświetlenia o montaż dodatkowych punktów świetlnych. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia na terenie gminy Młodzieszyn wpłyną na zwiększenie majątku gminy.

Rozdział 90026 - środki na pokrycie pozostałych wydatków związanych z wywozem śmieci z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Młodzieszyn – 35.000 zł.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki w kwocie 18.126,96 zł, przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata” oraz pozostałych zadań gminy dotyczących ochrony środowiska – 5.000 zł,
- bieżące przeglądy placów zabaw - 5.000 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi:
 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra – 4.000 zł,
 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodieszyn - 4.126,96 zł.

Place zabaw istnieją bądź powstają na nieruchomościach stanowiących własność gminy, oraz na nieruchomościach do których gmina Młodzieszyn ma prawo do dysponowania gruntem. Istniejące place zabaw rok rocznie są doposażane w nowe elementy w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi bądź z pozyskanego dofinansowania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwota łączna 799.968,25 zł

Rozdział 92109 – zabezpieczono środki w kwocie 260.968,25 zł, przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury GOK w Młodzieszynie – 223.000 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie pięciu gminnych świetlic wiejskich, bieżące przeglądy, zakup materiałów i energii - 19.500 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi :
- Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej w m. Adamowa Góra – 1.500 zł,
- Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice – 1.000 zł,
- Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach - 2.000 zł,
- Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Nowe Mistrzewice - 5.000 zł
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi:
- Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice – 18.468,25 zł,

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

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie – kwota 447.000 zł.

Rozdział 92120 - zabezpieczono środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjętym 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) - 10.000 zł.

Rozdział 92127 - 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000 zł.

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 2020 r. poz. 1057 z 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 - 12.000 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 17.000 zł

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w kwocie 17.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji - 12.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu: zakup materiałów oraz przeglądy siłowni zewnętrznych oraz otwartych stref aktywności – 5.000 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 209.148 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500.000 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w kwocie 3.000.000zł, w szczególności:

§przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 18-12-2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn" - 1.800.000 zł

§przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 02-04-2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn" - 1.200.000 zł.

PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2022 ROK:

- **kwota łączna 541.562,87 zł**

- Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny – 40.000 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów - 8.000 zł,
- Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn - 34.918,60 zł,
- Przebudowa drogi w m. Helenka - 25.708,08 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – 12.679,32 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie - 150.000 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn - 15 000 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Budy Stare - 5.766,14 zł,
- Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach – 25.758 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 50.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 14.717,03 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol „Borki” – 10.000 zł,
- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki - 10.729,24 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol - 40.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew – 15.924,03 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów – 39. 685,29 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Marysin – 11.081,93 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn – 5.000 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra – 4.000 zł
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn - 4.126,96 zł,
- Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice - 18 468,25 zł.

KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

- **kwota łączna 5.233.054 zł**

oprzedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000zł, rok 2022 – 193.840 zł,

oprzedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.300.000 zł, rok 2022 - 1.200.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.200.000 zł, finansowane w całości ze środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 02-04-2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

oprzedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, rok 2022 - 147.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 147.000 zł,

oprzedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350 zł, rok 2022 - 3.692.214 zł, finansowane: kwotą 1.800.000 zł ze środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 18-12-2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz kwotą 1.892.214 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich otrzymanych zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19, z budżetu Województwa Mazowieckiego,

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

Wydatki bieżące w poszczególnych działach uległy znacznemu ograniczeniu w wyniku wzrostu wydatków na pomoc społeczną oraz kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w trzech szkołach podstawowych, z przyczyn dotychczasowych i planowanych rządowych podwyżek płac w placówkach oświatowych, których wydatki stanowią znaczny i zauważalny wzrostowy udział w strukturze wydatków gminy. Po wprowadzeniu reformy oświaty dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szkół oraz utrzymania jakości kształcenia występuje konieczność coraz większego finansowania w formie dotacji z budżetu gminy, z uwagi na niewystarczającą kwotę subwencji oświatowej. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem powodującym konieczność ograniczenia wydatków bieżących jest spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5,3% w stosunku do planowanych dochodów roku 2021.