

UCHWAŁA NR XXVIII/136/2020
RADY GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2021

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. 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 31.298.929 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.139.050 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.159.879 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 35.140.839 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.289.664 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.851.175 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.841.910 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.841.910 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.656.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 814.090zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.841.910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 814.090 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 262.000 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000 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 1.814.400 zł oraz wydatki w kwocie 1.814.400 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 3.000 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 | - | 420.540 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.

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

§ 10. Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 397.622,64 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 397.622,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	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	140 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750	Administracja publiczna	61 753,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	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	53 753,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	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	1 148,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 461 846,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 982 496,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	391 150,00
	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	653 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	600,00

	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	35 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00
758	Różne rozliczenia	8 274 074,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 254 074,00
801	Oświata i wychowanie	184 509,00
	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)	144 509,00
852	Pomoc społeczna	442 820,00
	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	55 120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	Wpływy z usług	70 000,00
855	Rodzina	8 654 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302 000,00
	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	6 340 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 814 400,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

bieżące		27 139 050,00
	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	973 539,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 539,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 840,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 929,60
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 070,40
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
majątkowe		4 159 879,00
	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	2 723 539,00
Ogółem:		31 298 929,00
	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	2 723 539,00

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	Wniesienie 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	2 945 675,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 675,00	2 936 675,00	2 890 675,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 936 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 675,00	2 936 675,00	2 890 675,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	281 598,17	201 405,17	201 405,17	0,00	201 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 193,00	80 193,00	0,00	0,00	0,00	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	252 141,17	171 948,17	171 948,17	0,00	171 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 193,00	80 193,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	106 120,00	82 620,00	82 620,00	2 100,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 620,00	82 620,00	82 620,00	2 100,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	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	
	72095	Pozostała działalność	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	
750		Administracja publiczna	3 149 341,00	3 149 341,00	2 916 661,00	2 420 782,00	495 879,00	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	53 753,00	53 753,00	53 753,00	49 182,00	4 571,00	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)	145 000,00	145 000,00	11 320,00	0,00	11 320,00	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)	2 778 588,00	2 778 588,00	2 763 588,00	2 368 600,00	394 988,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	1 160 263,62	272 412,97	222 412,97	39 800,97	182 612,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	887 850,65	887 850,65	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 097 263,62	209 412,97	159 412,97	39 800,97	119 612,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	887 850,65	887 850,65	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	426 500,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	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	426 500,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	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	8 406 200,00	8 406 200,00	8 136 270,00	6 815 250,00	1 321 020,00	0,00	269 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 453 225,00	6 453 225,00	6 254 495,00	5 619 485,00	635 010,00	0,00	198 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 075,00	610 075,00	589 730,00	548 045,00	41 685,00	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	385 430,00	385 430,00	378 400,00	107 340,00	271 060,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	180 290,00	165 730,00	14 560,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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	32 430,00	32 430,00	32 430,00	0,00	32 430,00	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	184 320,00	184 320,00	170 785,00	169 285,00	1 500,00	0,00	13 535,00	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	219 945,00	219 945,00	207 365,00	205 365,00	2 000,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	46 775,00	46 775,00	38 775,00	0,00	38 775,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	208 918,39	167 000,00	167 000,00	115 100,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,39	41 918,39	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	69 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	108 918,39	67 000,00	67 000,00	45 600,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,39	41 918,39	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 122 808,00	1 122 808,00	718 808,00	535 310,00	183 498,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	103 412,00	103 412,00	103 412,00	0,00	103 412,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 161,00	478 161,00	475 661,00	422 255,00	53 406,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 935,00	119 935,00	119 435,00	113 055,00	6 380,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 800,00	402 800,00	377 800,00	255 340,00	122 460,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	377 800,00	377 800,00	377 800,00	255 340,00	122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	8 728 012,00	8 728 012,00	304 547,00	254 357,00	50 190,00	0,00	8 423 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 340 000,00	6 340 000,00	55 785,00	54 234,00	1 551,00	0,00	6 284 215,00	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	2 075 000,00	2 075 000,00	151 750,00	147 141,00	4 609,00	0,00	1 923 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	274 603,00	274 603,00	58 603,00	52 982,00	5 621,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 409,00	31 409,00	31 409,00	0,00	31 409,00	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	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	3 984 437,96	2 104 400,00	2 104 400,00	0,00	2 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 037,96	1 880 037,96	1 750 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00	1 814 400,00	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	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
	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	272 372,41	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 372,41	117 372,41	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 772 665,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 665,55	1 762 665,55	1 750 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 016,86	683 016,86	27 476,86	0,00	27 476,86	655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 000,00	233 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	420 540,00	420 540,00	0,00	0,00	0,00	420 540,00	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	19 476,86	19 476,86	7 476,86	0,00	7 476,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 020 000,00	19 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			35 140 839,00	26 289 664,00	15 790 549,00	10 439 187,97	5 351 361,03	679 540,00	9 393 075,00	0,00	0,00	426 500,00	8 851 175,00	8 851 175,00	4 640 675,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody	x	31 298 929,00
2.	Wydatki	x	35 140 839,00
3.	Wynik budżetu	x	-3 841 910,00
Przychody ogółem:			4 656 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 656 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	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	0
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.	Splaty 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:			814 090,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	115 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	199 090,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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 2021 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	53 753,00	53 753,00	53 753,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 120,00	55 120,00	55 120,00	0,00
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	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	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00
	85504	Dobry start	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem			8 752 021,00	8 752 021,00	8 752 021,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2021 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	420 540,00
Ogółem				643 540,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	23 500,00
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
Ogółem				47 500,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 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 Młodzieszyne	65 776	877 600	877 600	0	0	877 600	0	65 776
Ogółem		65 776	877 600	877 600	0	0	877 600	0	65 776
		943 376					943 376		

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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	18 262,69	0,00	18 262,69
2	900	90015	Bibiampol	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol	11 000,00	0,00	11 000,00
	921	92109		Organizacja Festynu Wiejskiego w m. Bibiampol	4 476,86	4 476,86	0,00
3	010	01010	Bieliny-Olszynki	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki	9 276,00	0,00	9 276,00
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki	2 000,00	2 000,00	0,00
4	600	60016	Juliopol	Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol	20 000,00	0,00	20 000,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095		Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	5 195,62	0,00	5 195,62
5	900	90015	Januszew	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	13 973,39	0,00	13 973,39
6	600	60016	Janów	Remont chodnika w m. Janów	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Janów	19 552,56	0,00	19 552,56
7	900	90015	Justynów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów	13 177,44	0,00	13 177,44
8	754	75412	Kamion	Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion	40 549,37	0,00	40 549,37
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej w m. Leontynów	12 204,61	12 204,61	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej w m. Marysin	9 816,75	9 816,75	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn	18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90015		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn	16 219,60	0,00	16 219,60
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	10 000,00	0,00	10 000,00

12	900	90095	Młodzieszynek	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek	2 469,93	0,00	2 469,93
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodzieszynek	10 000,00	10 000,00	0,00
13	600	60016	Helenka	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki	22 640,44	0,00	22 640,44
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów	7 030,91	7 030,91	0,00
				Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki	7 030,92	7 030,92	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej w m. Radziwiłka	11 276,00	11 276,00	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina	11 054,90	11 054,90	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Remont drogi gminnej w m. Stare Budy	10000,00	10 000,00	0,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	8 837,55	0,00	8 837,55
18	900	90015	Mistrzewice	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice	16 800,00	0,00	16 800,00
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Mistrzewice	534,08	534,08	0,00
19	900	90015	Nowe Mistrzewice	Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego sołectwa Nowe Mistrzewice	11 939,29	0,00	11 939,29
20	600	60016	Witkowice	Remont drogi gminnej dz.nr ew. 3 obręb geodezyjny PGR Witkowice	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109		Dofinansowanie festynu - Dnia Dziecka w SP Kamion	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	17 303,73	0,00	17 303,73
Ogółem					397 622,64	96 425,03	301 197,61

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	80 193,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 193,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki	22 640,44
		Przebudowa drogi gminnej w m. Janów	19 552,56
		Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol	20 000,00
		Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 690,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 690,65
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	17 303,73
		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	8 837,55
		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	15 000,00
		Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion	40 549,37
		Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	41 918,39
	85195	Pozostała działalność	41 918,39
		Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap	41 918,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 037,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 372,41
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	18 262,69
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	13 973,39
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów	6 000,00
		Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego sołectwa Nowe Mistrzewice	11 939,29
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	10 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol	11 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów	13 177,44
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice	16 800,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn	16 219,60
	90095	Pozostała działalność	12 665,55
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn	2 469,93
		Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	5 195,62

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2021

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020 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,
- przyjęte tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. - 1,8 proc.,
- przewidywane zatrudnienie w 2021 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **31.298.929 zł**

- dochody bieżące 27.139.050 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9.284.230 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.982.496 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
- o subwencja ogólna 8.254.074 zł
- o pozostałe dochody bieżące 5.568.250 zł

- dochody majątkowe 4.159.879 zł

- o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.107.379 zł
- o dochody ze sprzedaży majątku 50.000 zł
- o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę - **35.140.839 zł** w tym:

- wydatki bieżące 26.289.664 zł
- wydatki majątkowe 8.851.175 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **814.090zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu w kwocie 3.841.910 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej emisji obligacji.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 978.539 zł

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych - 5.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19 - 973.539 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 214.000 zł

- wieczyste użytkowanie nieruchomości - 20.000 zł,

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 140.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 50.000 zł, zaplanowano do sprzedaży działki budowlanej położonej we wsi Młodzieszyn działka nr ewid. 696/6 o pow. 0,1814 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 61.753 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 – 53.753 zł,
- wpływy z różnych opłat – uzyskane koszty upomnień – 8.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* w zakresie prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1.148 zł.**

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane 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, – **143.840 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 7.461.846 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.982.496 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2019 roku oraz przewidywanego wykonanie w 2020 roku – 50.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.810.000 zł,
- podatek rolny – 391.150 zł,
- podatek leśny – 89.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 653.000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 38.000 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 35.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 600 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 240.500 zł,
- odsetki – 17.100 zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2021 oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2020 roku, jak również zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 8.274.074 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 5.077.173

- zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. – 3.176.901 zł,
- odsetki – 20.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 184.509 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 - 144.509 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – dotacja otrzymana z fundacji ORLEN zgodnie z umową nr 680/X/2020 z dnia 19.10.2020 r. na dofinansowanie projektu "Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie – I etap" – **kwota 40.000zł.**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 442.820 zł

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.120 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 387.700 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 70.000 zł.**

Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 8.654.000 zł

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej - 2.302.000 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 – 6.340.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 12.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota 3.572.400 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 3.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.814.400 zł, (w planowanej kwocie dochodów uwzględniono faktyczne wpływy wynikające z przypisu należności na rok 2021 wg stanu na dzień 31-10-2020r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, zgodnie z Umową nr RPMA.04.03.01-14-a987/18-00 z dnia 08.10.2019r. o dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" – 1.228.929,60 zł,

- środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" – 521.070,40 zł,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.200.000 zł

- dotacja otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 2019/0014/1562/SubA/DIS/LA/18 z dnia 08 lutego 2019 roku, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki - 1.200.000 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 2.945.675 zł

Rozdział 01010 - zabezpieczono środki w kwocie 2.936.675 zł w tym na:

- realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – 2.890.675 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny – Olszynki – 46.000 zł (w tym ramach funduszu sołeckiego 9.276zł).

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 – 9.000 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 281.598,17 zł

Rozdziały 60012 - 60013 - 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 252.141,17 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 171.948,17 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych – 3.000 zł,
 - bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych, udrożnienie 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 – 168 948,17zł, w tym zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na:
 - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki - 2.000 zł,
 - Remont chodnika w m. Janów - 5.000 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Leontynów – 12.204,61 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Marysin – 9.816,75 zł,
 - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodzieszyn – 10.000 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Helenów – 7.030,91 zł,
 - Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki – 7.030,92 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Radziwiłka – 11.276 zł,
 - Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina - 11.054,90 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Stare Budy - 10.000 zł,
 - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Mistrzewice - 534,08 zł,
 - Remont drogi gminnej dz.nr ew. 3 obręb geodezyjny PGR Witkowice – 3.000 zł.
- wydatki majątkowe 80.193 zł, w tym:
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki – 22.640,44 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Janów – 19.552,56 zł,
 - Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol – 20.000 zł,
 - Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn – 18.000 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 94.000 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 106.120 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie 82.620 zł 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.

Rozdział 71095 - zabezpieczono środki w kwocie 23.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI".

Dział 720 - INFORMATYKA - kwota łączna 80.000 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 3.149.341 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 – 53.753 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 – 145.000 zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 27 pracowników (w tym 25 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 2 pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, sezonowych pracowników gospodarczych, stażystów), nagrody jubileuszowe 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 – kwota 2.778.588 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, radio, organizacja imprez promujących gminę – kwota 78.000 zł.

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, składki członkowskie w stowarzyszeniach, zakup materiałów – kwota 94.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.148 zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - kwota łączna 1.160.263,62 zł

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki w kwocie 1.097.263,62 zł na:

- bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 209.412,97 zł 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 m.in. z selektywnym powiadamianiem, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków,
- wydatki majątkowe na:
 - Modernizację garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach (fundusz sołecki) – 17.303,73 zł,
 - Doposażenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) - 8.837,55 zł,
 - Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn (fundusz sołecki m. Juliopol i Młodzieszyn) – 15.000 zł,
 - Modernizację oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion (fundusz sołecki) - 40.549,37 zł,
 - Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 50.000 zł,
 - Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie - 756.160 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 – kwota 63.000 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 426.500 zł

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w latach 2012-2018 oraz planowanej emisji obligacji w 2020 na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 340.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 262.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 8.406.200 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 52 etatu nauczycieli, 19,5 etatów pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, odprawę emerytalną dla 3 nauczycieli i 4 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 – kwota 6.453.225 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 8,04 etatu nauczycieli, 1,5 etatu pracownika obsługi - opiekunki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela, odprawę emerytalną 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) – 610.075 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 2,0 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 – 260.000zł) – 385.430 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, 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 – 190.000 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 270 uczniów dowożonych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zakup biletów miesięcznych dla 4 uczniów uczęszczających do szkoły specjalnej w Erminowie, oraz dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do niepublicznej szkoły podstawowej w Sochaczewie) – 284.000 zł.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia,

konferencje i warsztaty metodyczne nauczycieli oraz refundację części kosztów studiów podyplomowych – 32.430 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 3 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 184.320 zł

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki dla 15 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 219.945 zł.

Rozdział 80195 – zabezpieczono środki w kwocie 46.775 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 8.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.775 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 208.918,39 zł

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

Rozdział 85154 zabezpieczono środki w kwocie 99.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w roku 2021 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować środki na następujące zadania:

- 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2021 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki w kwocie 108.918,39 zł, na:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie 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 - 57.000 zł,
 - 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,
 - wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap – 41.918,39 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.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 1.122.808 zł

Rozdział 85202 - środki na pokrycie kosztów pobytu trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz jednej osoby w schronisku – środki własne gminy – 103.412 zł.

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

Rozdział 85213 - środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 17.000 zł.

Rozdział 85214 - środki na wypłatę świadczeń w kwocie 71.000 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 16.000 zł,
- zasiłki celowe - finansowane ze środków własnych gminy - 55.000 zł.

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

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych - 170.000 zł.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki od wynagrodzeń, środki z budżetu gminy 383.461 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS, dla pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia dla sprzątaczk, na zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, zakup energii, krajowe podróże służbowe i ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, za usługi RODO, podatek od nieruchomości - 478.161 zł (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa - 94.700 zł).

Rozdział 85228 – zabezpieczono środki w kwocie 119.935 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia pracownika, usługi pocztowe, ryczałt miesięczny dla pracownika - finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych – 55.120 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych u 8 osób wymagających takiej formy pomocy tylko na okres 8 miesięcy oraz na częściowe wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze- finansowane ze środków własnych gminy – 64.815 zł.

Rozdział 85230 – zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań własnych w kwocie 90.000 zł oraz środki własne gminy w kwocie 60.000 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 - 3.000 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **kwota łączna 402.800 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 4 pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odprawę emerytalną 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 – 377.800 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 8.728.012 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 – 6.340.000 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 – 2.075.000 zł.

Rozdział 85504 - zabezpieczono środki w kwocie 274.603 zł, 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 – 54.603 zł,
- realizację *zadań zleconych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" - 220.000 zł.

Rozdział 85508 - środki własne gminy na pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w placówce preadopcyjnej – 31.409 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 - 7.000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota łączna 3.984.437,96 zł**

Rozdział 90002 - środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 1.814.400 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 użyteczności publicznej, itp. - 25.000 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 272.372,41 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,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi:
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 18.262,69 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew – 13.973,39 zł,
 - Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów – 6.000 zł,
 - Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego sołectwa Nowe Mistrzewice – 11.939,29 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 10.000 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol – 11.000 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów – 13.177,44 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice – 16.800 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn – 16.219,60 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 – 40.000 zł.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki w kwocie 1.772.665,55 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,
- realizację przedsięwzięcia pn. "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" – 1.750.000 zł.
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi:
 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów – 5.000 zł,
 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn – 2.469,93 zł,
 - Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - 5.195,62 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 683.016,86 zł

Rozdział 92109 – zabezpieczono środki w kwocie 233.000 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 - 10.000 zł, w tym

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 420.540 zł.

Rozdział 92120 - zabezpieczono środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku, (gmina Młodzieszyn posiada w swym zasobie majątkowym zabytki objęte w/w programem) - 10.000zł.

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w kwocie 19.476,86 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 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,
- na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi
 - Organizację Festynu Wiejskiego w m. Bibiampol - 4.476,86 zł,
 - Dofinansowanie festynu - Dnia Dziecka w SP Kamion – 3.000 zł. Mieszkańcy sołectwa Witkowice od kilku lat przeznaczają część środków funduszu sołeckiego na dofinansowanie festynu organizowanego w SP Kamion, do której to szkoły uczęszczają ich dzieci.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 3.020.000 zł

Rozdział 92601 - zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy – 3.001.000 zł,

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w kwocie 19.000 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 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: zakup materiałów oraz przeglądy siłowni zewnętrznych oraz otwartych stref aktywności – 7.000 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano w 2021 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 314.090 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500.000 zł.

PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2021 ROK:

- **kwota łączna 383.840 zł**

- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki (fundusz sołecki) – 22.640,44 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w m. Janów (fundusz sołecki) – 19.552,56 zł,
- Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol (fundusz sołecki) – 20.000 zł,
- Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) – 18.000 zł,
- Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach (fundusz sołecki) - 17.303,73 zł,
- Dopuszaenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki)- 8.837,55 zł,
- Dopuszaenie jednostki OSP Młodzieszyn (fundusz sołecki)– 15.000 zł,
- Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion (fundusz sołecki) - 40.549,37 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 50.000 zł,
- Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap – 41.918,39 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra (fundusz sołecki) – 18.262,69 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew (fundusz sołecki) – 13.973,39 zł,
- Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów (fundusz sołecki) – 6.000 zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego sołectwa Nowe Mistrzewice (fundusz sołecki) – 11.939,29 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol (fundusz sołecki) – 10.000 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol (fundusz sołecki) - 11.000 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów (fundusz sołecki) - 13.177,44 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice (fundusz sołecki) - 16.800 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) - 16.219,60 zł,
- Dopuszaenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów (fundusz sołecki) – 5.000 zł,
- Dopuszaenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) – 2.469,93 zł,
- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol (fundusz sołecki) – 5.195,62 zł.

- **kwota łączna** **8.443.835 zł**

- przedsięwzięcie 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 2021 – 2.890.675 zł**, rok 2022 - 918.675 zł, limit zobowiązań –3.809.350 zł.

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 8% w stosunku do planowanych dochodów roku 2020.