



PROJEKT BUDŻETU

GMINY MAŁA WIEŚ

NA 2024 ROK

Mała Wieś, dn. 15 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2024 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała
Wieś na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2024 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Mała Wieś.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2024

NR

RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie **48.329.985,94 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 33.258.922,25 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15.071.063,69 zł

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **56.284.398,37 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 32.994.906,51 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 23.289.491,86 zł,

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

7.954.412,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 7.954.412,43 zł

2. Przychody budżetu w kwocie **8.245.412,43 zł**, rozchody budżetu w kwocie **291.000,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.954.412,43 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **291.000,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **60.000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **100.000,00 zł**, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 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 w kwocie **115.616,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.116,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.463.952,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.463.952,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.800,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.800,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.).

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi;
 - b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie;
 - c) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie
 - 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. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na 2024 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **704.789,02 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 704.789,02 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2024 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2024 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2024 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2024 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2024 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm.)
5. Informacja Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m – c y i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2023 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały NR 303/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2023 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2024 r.

Budżet na 2024 rok planuje się w kwocie:

Dochody 48.329.985,94 zł

Wydatki 56.284.398,37 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **7.954.412,43 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2024 r. zaplanowano w kwocie 48.329.985,94 zł

w tym:

- **dochody bieżące 33.258.922,25 zł**, z tego:
 - dotacje na dofinansowanie remontów dróg783.393,25 zł
- **dochody majątkowe 15.071.063,69 zł**, z tego:
 - dotacje na dofinansowanie inwestycji 15.057.649,69 zł
 - dochody własne (m.in. sprzedaż mienia komunalnego)..... 13.414,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 11.621.117,00 zł
Subwencja ogólna16.107.187,00 zł
Dotacje celowe 20.601.681,94 zł

z tego na:

- zadania zlecone 4.004.218,00 zł
- zadania własne 16.597.463,94 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2024 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 24,04 %
- subwencje..... 33,33 %
- dotacje celowe..... 42,63 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 11.621.117,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 13.414,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 11.607.703,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 13.414,00 zł, z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego 10.000,00 zł, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Chylinie nr ewid. działki 214
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.414,00 zł

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.786.122,00 zł**, w tym:
 - z podatku dochodowego **od osób fizycznych** **3.759.442,00 zł**, tj. o 30,32 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r.
 - z podatku dochodowego **od osób prawnych** **26.680,00 zł**, tj. o 14,07 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **4.818.409,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.693.205,00 zł** (z tego: od osób prawnych 934.775,00 zł, od osób fizycznych 758.430,00 zł), tj. wyższe o 1,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2023 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **1.022.402,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r. stanowi wzrost o 8,16 % (w tym: od osób prawnych 42.139,00 zł, od osób fizycznych 980.263,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2024 r. przyjęto cenę żyta 62,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2023 r.

(wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r. byłaby obniżona o kwotę 27,63 zł przy podtrzymaniu stawek z 2023 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 155,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 310,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **97.987,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r. stanowi spadek o 0,19 %.
(z tego: od osób prawnych 65.045,00 zł, od osób fizycznych 32.942,00 zł).
Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (wyniosła 327,43 zł za 1 m³) i jest wyższa od stawki obowiązującej w roku 2023 o 4,25 zł (było 323,18 zł za pierwsze trzy kwartały 2022 r.)
- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **114.685,00 zł**, tj. wyższe o 15,51 % od przewidywanego wykonania 2023 r.
(z tego: od osób prawnych 4.743,00 zł, od osób fizycznych 109.942,00 zł).
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2023 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **22.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **15.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **8.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **6.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **85.265,00 zł**
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, realizowane przez Urzędy Skarbowe, ustala się w wysokości **30.351,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **185.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 185.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.463.952,00 zł**, tj. wyższe o 4,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **18.500,00 zł**.

- wpływy z innych opłat zostały zaplanowane w kwocie **36.062,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 27.998,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień 8.064,00 zł)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **3.003.172,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **116.337,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r., w tym:

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	30.521,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych	19.478,00 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	59.338,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy	7.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **637.000,00 zł**, tj. wyższe o 15,82 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **15.720,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **35.008,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **130.400,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 120.000,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 10.400,00 zł), tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **110.400,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin,** zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **18.000,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego), na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **314.100,00 zł**, tj. wyższe o 25,64 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **3.800,00 zł**.

- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **200.000,00 zł**, niższe od przewidywanego wykonania 2023 r. o 60,40 %. Przy planowaniu założono spadek stóp procentowych w 2024 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **4.200,00 zł**.
- zwrot podatku VAT za 2023 r. z tytułu realizacji inwestycji wodno - kanalizacyjnych w kwocie **1.348.207,00 zł**.
Kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od w/w inwestycji wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **16.107.187,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 7.283.707,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej 8.823.480,00 zł.

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. o kwotę 3.021.973,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 1.846.497,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 1.261.471,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **20.601.681,94 zł**, w tym:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **4.004.218,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.002.961,00 zł**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **64.163,00 zł**
- pomoc społeczną **3.937.698,00 zł**
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach)
- realizacja zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej..... **1.100,00 zł**

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.257,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych planuje się w kwocie **16.597.463,94 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 716.421,00 zł**, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**229.851,00 zł**

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
44.070,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**8.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **28.000,00 zł**
- zasiłki stałe..... **311.000,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **95.500,00 zł**
- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych10.540.000,00 zł**
w tym:
 - *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiŁad), zgodnie z wynikami Drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu
 - *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* 4.365.000,00 zł
zgodnie z wynikami ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ogłoszonymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- **dofinansowanie w ramach Programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”** realizacji zadania inwestycyjnego:
 - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*..... **2.030.000,00 zł**
zgodnie z Umową o dofinansowanie z budżetu państwa Nr 2023/0608/2446/DIS/BP z dn. 25.07.2023 r. zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej.
- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.021.042,94 zł**
w tym:
 - *Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo*1 237 649,69 zł
 - *Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin*783 393,25 zł
zgodnie z Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z dn. 02.10.2023 r., ogłoszoną na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dn. 03.10.2023 r.
- **dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków1.250.000,00 zł**
 - *Renowacja mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie*150.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2746/PolskiŁad)
 - *Renowacja fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie* ...500.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2743/PolskiŁad)
 - *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi* 100.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiŁad)
 - *Renowacja Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym* 500.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2744/PolskiŁad)

- **dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne..... **40.000,00 zł** na:

- *Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś zgodnie z wynikami naboru ogłoszonymi na stronie internetowej PFRON w dn. 28.09.2023 r.*

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 56.284.398,37 zł
w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **23.289.491,86 zł**,
co stanowi 41,38 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
185.929,74 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę..... **32.994.906,51 zł**,
co stanowi 58,62 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
518.859,28 zł).

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na niżej wymienione zadania zakwalifikowane do następujących działów gospodarki narodowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **11.315.000,00 zł** na:

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.800.000,00 zł** przeznacza się na:

1. **Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi – 1.600.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
2. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 200.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
3. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 500.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
4. **Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 2.500.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.515.000,00 zł** przeznacza się na:

1. **Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi**
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **2.491.062,12 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **44.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

1. **Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo – 1.547.062,12 zł**
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.237.649,69 zł).
Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
2. **Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
3. **Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach – 344.000,00 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Święcice i Stare Święcice 44.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice*).
Zaplanowane środki przeznaczają się na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
4. **Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **149.295,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **49.295,48 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na realizację zadań pn.:

1. **Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 100.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych)
2. **Zakup i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze – 25.464,16 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Podgórze)
3. **Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi – 23.831,32 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Mała Wieś i Niździn)

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **3.094.313,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **34.313,39 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej) na:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.000.000,00 zł** na realizację zadań pn.:

1. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu – 100.000,00 zł**
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń).

2. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu – 2.900.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia 2023 - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2.030.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w kwocie **94.313,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **34.313,39 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej) przeznacza się na:

1. Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Malej Wsi - zakup elementów na plac zabaw

(ze środków funduszu sołectkiego 34.313,39 zł: sołectwo Mała Wieś, Nowe Gałki, Stare Gałki, Niździn, Wilkanowo, Brody Duże).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **58.320,87 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **58.320,87 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), którą przeznacza się na:

1. Budowę placu zabaw w sołectwie Dzierżanowo – 33.320,87 zł (sołectwo Dzierżanowo)

2. Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże – 25.000,00 zł (sołectwo Brody Duże)

Realizacja powyższych inwestycji umożliwi społeczności lokalnej większą aktywizację i przyczyni się do integracji poprzez stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości **1.331.500,00 zł** przeznacza się na:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** na realizację zadania pn.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie
(budowa ogrodzenia)

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną kwotę **1.281.500,00 zł**, przeznacza się na realizację:

1. Renowacja Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym - 512.000,000 zł

Planuje się udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy dla Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie Kościelnym (w tym 500.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Zabytkowa świątynia z 1620 r. jest jednym z nielicznych drewnianych obiektów sakralnych, zachowanych na terenie powiatu plockiego.

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa renowacja dachu, wieżyczki oraz zewnętrznej elewacji kościoła, ołtarzy, a także przykościelnej dzwonnicy.

2. Renowacja fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie - 512.000,000 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu gminy dla Parafii p.w. Świętego Floriana w Orszymowie (w tym 500.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Kościół parafialny wybudowany w latach 1825-1828. Ostateczny wygląd zyskał w 1910 r., dobudowano dwie boczne kaplice, prezbiterium z wieżyczką na sygnaturkę, zakrytą, kruchtę, boczne wejście i piętrową lożę. Przedmiotowy projekt zakłada renowację fasady zewnętrznej kościoła z wymianą orywnowania i rur spustowych.

W ramach dopełnienia prac renowacyjnych zaplanowano również odrestaurowanie organów kościelnych składających się z 20 głosów.

3. Renowacja mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie - 155.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu gminy dla Parafii p.w. Świętego Floriana w Orszymowie (w tym 150.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) na kompleksową konserwację techniczną i estetyczną zabytkowych mogił dziedziców ziemskich, pochodzących z XIX wieku i wykonanych z piaskowca. Przeprowadzenie prac przywróci dawną świetność mogił oraz zabezpieczy je przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych.

4. Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Malej Wsi - 102.500,00 zł

(w tym 100.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa konserwacja techniczna kapliczki, oczyszczenie i wypolerowanie głazu narzutowego w celu uczynienia inskrypcji i daty oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół kapliczki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.850.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 4.365.000,00 zł w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8) na realizację zadania pn.:

1. Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Malej Wsi

(wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski).

Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 32.994.906,51 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 28.990.688,51 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 518.859,28 zł)
- zadań zleconych w kwocie..... 4.004.218,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **27.450,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **20.450,00 zł**
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrisy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **7.000,00 zł**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ustalony plan finansowy w kwocie **473.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Głowczyn i Przykory (m.in. zakup energii 300.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 103.000,00 zł, zakup materiałów 70.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **13.896,00 zł** na wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustala się w wysokości **2.040.248,90 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **195.007,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych, oznakowanie ulic w Małej Wsi).

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

- *Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin* 979.241,57 zł
(wykonanie robót budowlanych - nawierzchnia bitumiczna; sprawowanie nadzoru inwestorskiego).
Na realizację w/w remontu pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 783.393,25 zł, zgodnie z Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z 02.10.2023 r., ogłoszoną na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dn. 03.10.2023 r.
- *Remont drogi gminnej Nr 290807W w m. Głowczyn* 300.000,00 zł
(wykonanie robót budowlanych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **90.100,00 zł** i przeznacza na:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie **42.100,00 zł**, przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana kwota w wysokości **48.000,00 zł** dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych (m.in. przeglądy okresowe, zakup energii, usługi remontowe, zakup materiałów).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **13.900,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **5.243.927,00 zł** (w ramach zadań zleconych 64.163,00 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, planuje się środki w wysokości **64.163,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **193.800,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 189.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 4.200,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.716.596,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3.878.893,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 2.930.612,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne197.581,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 79.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 631.500,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 40.000,00 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** **837.703,00 zł**
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 18.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....73.703,00 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 85.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji 661.000,00 zł
(tj. w szczególności: wynagrodzenie Radcy Prawnego, obsługa informatyczna, ubezpieczenie, zakup oleju opałowego, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, obsługa informatyczna, inne wydatki).

W wydatkach rzeczowych uwzględniono *Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* w kwocie 50.000,00 zł. Na w/w remont Gminie przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w kwocie 40.000,00 zł.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2021, poz. 1382), od dn. 01.01.2022 r. w rozdz. 75023 wykazuje się również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujmowane dotychczas w rozdziałach 40002, 70005, 70007, 90001, 90095. Rozdziały ww. obejmują od dn. 01.01.2022 r. wydatki wyłącznie związane ze świadczeniem usług publicznych.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie**80.000,00 zł**
(wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **189.368,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów 72.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 33.436,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.860,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 9.572,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 68.500,00 zł
(w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Regionu Płockiego, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2024 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.257,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę **1.100,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **243.252,18 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **68.252,18 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś40.000,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 135.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego68.252,18 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia zaplanowano kwotę **315.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego kredytu na 2024 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **160.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na finansowanie szkół i placówek oświatowych planuje się wydatki w kwocie **14.535.148,36 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.428,34 zł).

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 8.823.480,00 zł, co stanowi 60,70 % ogółem wydatków,
- środki własne 5.481.817,36 zł (37,72 %),
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 229.851,00 zł (1,58 %).

Planowane środki dotyczą finansowania:

- szkół podstawowych
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola
- dowożenia uczniów do szkół
- stołówki szkolnej
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **8.321.845,47 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.428,34 zł)

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VIII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **368**, w tym:
 - Mała Wieś: 254
 - Podgórze: 80
 - Dzierżanowo: 34,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **65**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.081.814,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.020.109,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.840,00 zł
- składki na PPK 3.774,00 zł
- dodatki wiejskie 245.959,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 179.861,13 zł
- wydatki rzeczowe 516.060,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..... 1.230.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 28.428,34 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 44,59; obsługa 11,55

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w kwocie **1.097.689,03 zł**

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **32** w tym:
 - Podgórze: 16
 - Dzierżanowo: 16
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **50**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 320.278,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 63.549,00 zł
- składki na PPK 60,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.842,00 zł
- dodatki wiejskie 11.580,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 11.740,03 zł
- wydatki rzeczowe 66.640,00 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 50.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 570.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,22, obsługa: 2,03.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **2.487.275,44 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.615.540,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 296.728,39 zł
- dodatki wiejskie 40.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 46.167,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.940,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 152.100,00 zł
- żywienia 120.000,00 zł
(przeznacza się 100,00 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 210.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 8,25; obsługa: 8,87.

Liczba oddziałów – 6

Liczba dzieci – 147

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych: w Małej Wsi i w Podgórzu, do Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie **962.753,02 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 219.750,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 57.560,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 5.743,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 89.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 588.700,00 zł
(wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup materiałów do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych).

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,00.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w 2024 r. z budżetu Gminy kwotę **42.656,00 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie
..... **279.337,96 zł**,

na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 127.282,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 24.357,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.598,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 13.200,00 zł
- artykuły żywnościowe 110.400,00 zł
(przeznacza się 100,00 % wpływów z odpłatności za obiady)

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 120 uczniów dziennie.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 1,88.

Rozdz. 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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi i w Oddziale Przedszkolnym

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano kwotę **174.928,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 55.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.280,00 zł
- dodatki wiejskie 1.914,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.334,95 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 105.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 0,66.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **1.029.080,49 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 546.768,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 106.285,00 zł
- dodatki wiejskie 31.086,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 24.941,49 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 320.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,08.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **139.582,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 119.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł

- dotacja celowa na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Miastem Płock a Gminą Mała Wieś 2.500,00 zł
- dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 3.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 782,00 zł
- wydatki rzeczowe 100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **115.616,00 zł**, którą przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **111.116,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.100,00 zł
(wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie)
- wydatki pozostałe..... 69.016,00 zł
tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (dyżury specjalistów w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych, szkolenia, organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym), badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz inne wydatki rzeczowe.

Wydatki zaplanowano na podstawie szacowanych dochodów z opłat za wydawane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2024 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowym źródłem pokrycia planowanych wydatków będą wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.541.856,50 zł** w tym:

- środki własne **1.221.846,50 zł**
- dotacja na zadania własne **486.570,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **833.440,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **255.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **829.048,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**689.942,16 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 566.791,40 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 13.800,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń.....109.350,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.995,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **121.910,18 zł**
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. usługa transportowa, zakup paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, delegacje i inne wydatki.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę **28.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 28.000,00 zł, wyższa o 26,83 % od przewidywanego wykonania br.).

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **68.500,00 zł** (środki własne 60.500,00 zł; dotacja 8.000,00 zł - wyższa o 6,58 % od przewidywanego wykonania br.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczona się kwotę **9.500,00 zł**, tj. o 1,06 % wyższą od przewidywanego wykonania w 2023 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **311.000,00 zł** (w tym dotacja 311.000,00 zł, tj. o 16,27 % wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona się kwotę **604.216,50 zł** (środki własne 508.716,50 zł; dotacja na zadania własne 95.500,00 zł).

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 455.180,25 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....86.757,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe6.600,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....10.528,88 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.250,00 zł

- podatek od nieruchomości400,00 zł
- wydatki rzeczowe.....40.700,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy planuje się środki własne w kwocie **10.000,00 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **110.000,00 zł** (środki własne 65.930,00 zł; dotacja 44.070,00 zł - o 49,72 % niższa do przewidywanego wykonania w 2023 r.).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **316.592,00 zł** (w ramach zadań zleconych 4.392,00 zł), w tym na:

- obsługę utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w ramach zadań zleconych gminie (obowiązek zawarcia umowy z dostawcą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej) **4.392,00 zł**
- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, dowóz osób do Senior+ w kwocie 55.000,00 zł) **62.200,00 zł**
- prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i przy ul. Warszawskiej 53 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.* **250.000,00 zł**

Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Od stycznia 2020 r. na terenie Gminy, w Małej Wsi, funkcjonują dwa Dnienne Domy Senior +. Gmina ogłosi dwa odrębne konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, przy ulicy Warszawskiej i Płońskiej.

Wybrane, w drodze konkursu, organizacje, będą odpowiadać za zapewnienie posiłków dla 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i opiekę nad nimi w każdej placówce.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **40.000,00 zł**, na:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym20.000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych..... 20.000,00 zł.

Wyplata nagród nastąpi w II półroczu 2024 r. Nagrody Wójta Gminy przyznane zostaną na podstawie Uchwały Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś oraz Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.228.713,14 zł** w tym:

- środki własne **124.455,14 zł**
- dotacja na zadania zlecone **3.104.258,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.081.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.785.926,32 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....212.683,64 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy68.240,23 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 12.235,47 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.914,34 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Ustala się plan finansowy w kwocie **258,00 zł**, w ramach zadań zleconych, na wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **124.455,14 zł** (środki własne, wyższe o 13,98 % od przewidywanego wykonania w 2023 r.) i przeznacza na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka32.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....70.685,16 zł

- wydatki pochodne od wynagrodzeń14.405,64 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.914,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- wydatki rzeczowe 4.500,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się, w ramach zadań zleconych, kwotę **23.000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **3.047.156,49 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **151.886,49 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ustalony plan finansowy w wysokości **290.000,00 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej (w szczególności zakup energii 200.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 40.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.463.952,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, wydruki książeczek opłat, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ostateczna kwota wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych znana będzie po wyłonieniu wykonawcy. Dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś, wygasa z dniem 31.12.2023 r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś planuje się wydatki w kwocie **30.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, zaplanowano kwotę **51.318,00 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, działania promocyjne).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **713.886,49 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **143.886,49 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 400.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 170.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 143.886,49 zł.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł**, w tym 30.000,00 zł przeznacza się na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład własny, w związku z planowanym na 2024 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **418.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **8.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), przeznacza się na:

- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątnięcia świata w 2024 r.)3.800,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego..... 8.000,00 zł
- wydatki pozostałe 406.200,00 zł
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie kultury planuje się wydatki w kwocie **791.284,94 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **75.284,94 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **787.284,94 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **71.284,94 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznacza się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 675.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 71.284,94 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....41.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **4.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **4.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **72.000,00 zł**.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pozostałe.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **50.000,00 zł** na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej.

Zaplanowane wydatki dotyczą mienia gminnego (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

WÓJT GMINY

Mała Wieś 2

Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2024 R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 621,00
	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
	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	30 521,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 000,00
	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
	Wpływy z usług	637 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600	Transport i łączność	783 393,25
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	783 393,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 644,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 720,00
	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	78 816,00
	Wpływy z usług	35 008,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	111 163,00
	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
	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	7 000,00
	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	64 163,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00
	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

	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	1 257,00
752	Obrona narodowa	1 100,00
	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
	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	1 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 129 579,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 759 442,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 680,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 351,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 693 205,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 022 402,00
	Wpływy z podatku leśnego	97 987,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 685,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 265,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 998,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 064,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
758	Różne rozliczenia	17 655 394,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 348 207,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 107 187,00
801	Oświata i wychowanie	540 651,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 400,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 400,00
	Wpływy z usług	70 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 851,00
852	Pomoc społeczna	1 320 010,00
	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
	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	833 440,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 570,00
855	Rodzina	3 122 258,00
	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
	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	3 104 258,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 852,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 463 952,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	Wpływy z usług	314 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	bieżące razem:	33 258 922,25
	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		
600	Transport i łączność	1 237 649,69
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 237 649,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 414,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 414,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

758	Różne rozliczenia	10 540 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 540 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 030 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 030 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 250 000,00
majątkowe razem:		15 071 063,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		48 329 985,94
	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

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 216,50	604 216,50	600 966,50	548 537,62	52 428,88	0,00	3 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	316 592,00	316 592,00	66 592,00	0,00	66 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 228 713,14	3 228 713,14	442 036,82	378 250,14	63 786,68	0,00	2 786 676,32	0,00	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	3 081 000,00	3 081 000,00	295 073,68	293 159,34	1 914,34	0,00	2 785 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 455,14	124 455,14	123 705,14	85 090,80	38 614,34	0,00	750,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 477,36	3 047 156,49	3 046 656,49	136 552,00	2 910 104,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58 320,87	58 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 463 952,00	1 463 952,00	1 463 452,00	93 192,00	1 370 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 318,00	51 318,00	51 318,00	43 360,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 886,49	713 886,49	713 886,49	0,00	713 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	476 320,87	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,87	58 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 784,94	791 284,94	116 284,94	0,00	116 284,94	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 500,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 284,94	787 284,94	112 284,94	0,00	112 284,94	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 922 000,00	72 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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											
92601			Obiekty sportowe	4 872 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 284 398,37	32 994 906,51	25 464 441,19	15 467 825,31	9 996 615,88	3 220 700,00	3 994 765,32	0,00	0,00	315 000,00	23 289 491,86	23 289 491,86	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Mala Wieś

Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 3 do Projektu Budżetu na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		48 329 985,94
2.	Wydatki		56 284 398,37
3.	Wynik budżetu		-7 954 412,43
Przychody ogółem:			8 245 412,43
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8 245 412,43
2.	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.	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	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			291 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	281 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Lokaty	§ 994	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
750		Administracja publiczna	64 163,00	64 163,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 163,00	64 163,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	1 257,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	833 440,00	833 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	829 048,00	829 048,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
855		Rodzina	3 104 258,00	3 104 258,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 000,00	3 081 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	258,00	258,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00
Razem:			4 004 218,00	4 004 218,00

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	1 230 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	570 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	105 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	320 000,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	675 000,00
Ogółem				2 900 000,00

**WÓJT GMINY
Mała Wieś**

Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 5 do Projektu Budżetu na 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	1 230 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	570 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	105 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	320 000,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	675 000,00
Ogółem				2 900 000,00

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 6 do Projektu Budżetu na 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				<u>5 700,00</u>
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 200,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				<u>1 479 000,00</u>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	250 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
3	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 179 000,00
Ogółem				1 484 700,00

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Wydutki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od-do)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				38 973 640,98	x	18 806 062,12	44 000,00	6 984 412,43	11 777 649,69	0,00	x
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	6 370 475,87	2021-2025	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze	300 000,00	2022-2024	200 000,00		200 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne	600 000,00	2022-2024	500 000,00		500 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 700 000,00	2022-2024	1 600 000,00		1 600 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	20 782 860,00	2019-2025	6 515 000,00		340 000,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach	350 500,00	2018-2024	300 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świącice (fundusz sołecki Nowe Świącice)			22 000,00	22 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świącice (fundusz sołecki Stare Świącice)			22 000,00	22 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	315 000,00	2022-2024	300 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierzanowo i m. Wilkanowo	1 584 442,12	2019-2024	1 547 062,12		309 412,43	1 237 649,69	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie	467 063,00	2018-2024	300 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	710 836,74	2020-2024	100 000,00		100 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	4 964 514,00	2020-2024	4 850 000,00		485 000,00	4 365 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	827 949,25	2017-2024	50 000,00		50 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

Wydatki na zadania inwestycyjne 2024 r.				3 304 429,74	x	3 304 429,74	204 429,74	970 000,00	2 130 000,00	0,00	x			
1	754	75412	Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	23 831,32	2024	15 000,00	15 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś			
			Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi (fundusz sołecki Niździn)		2024	8 831,32	8 831,32			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś			
2	754	75412	Zakup i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze (fundusz sołecki Podgórze)	25 464,16	2024	25 464,16	25 464,16			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś			
3	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	2 900 000,00	2024	2 900 000,00		870 000,00	2 030 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś			
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	100 000,00	2024	100 000,00		100 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś			
5	801	80104	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Nowe Gałki)	94 313,39	2024	5 165,65	5 165,65				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Mała Wieś)		2024	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Stare Gałki)		2024	2 000,00	2 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Niździn)		2024	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Wilkanowo)		2024	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Brody Duże)		2024	2 147,74	2 147,74						0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw		2024	60 000,00	60 000,00						0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Dzierżanowo (fundusz sołecki Dzierżanowo)	33 320,87	2024	33 320,87	33 320,87			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś			
7	900	90095	Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże (fundusz sołecki Brody Duże)	25 000,00	2024	25 000,00	25 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś			
8	921	92120	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi	102 500,00	2024	102 500,00	2 500,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś			
Ogółem				42 278 070,72	x	22 110 491,86	248 429,74	7 954 412,43	13 907 649,69	0,00	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
1	600	60016	Borzeń	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń	23 570,13	20 000,00	
	921	92109		Doposażenie GCK MultiOsada w Małej Wsi		3 570,13	
2	900	90095	Brody Duże	Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże	27 147,74		25 000,00
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			2 147,74
3	900	90015	Chylin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Chylin	37 810,42	24 810,42	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie		13 000,00	
4	900	90095	Dzierzanowo	Budowa placu zabaw w sołectwie Dzierzanowo	33 320,87		33 320,87
5	600	60016	Główczyn	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główczyn	26 937,29	26 937,29	
6	900	90015	Kieltyki	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kieltyki	26 586,55	26 586,55	
7	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Lasocin	25 113,41	25 113,41	
8	900	90015	Liwin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Liwin	21 325,36	21 325,36	

9	921	92109	Mała Wieś	Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi	70 149,20	18 149,20	
	754	75412		Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi			15 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi		2 000,00	
	754	75412		Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy SUR w Małej Wsi		7 000,00	
	900	90095		Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi		8 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni		10 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			10 000,00
10	900	90015	Nakwasin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nakwasin	30 164,16	30 164,16	
11	801	80101	Niździn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni	28 831,32	10 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			10 000,00
	754	75412		Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi			8 831,32
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	18 168,64	18 168,64	
13	900	90015	Nowe Gałki	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowe Gałki	26 165,65	17 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Gałki		4 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			5 165,65
14	600	60016	Nowe Święcice	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice	22 868,64		22 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach		868,64	
15	921	92109	Orszymowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Orszymowie	32 829,83	18 829,83	
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Orszymowo		4 000,00	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Orszymowo		10 000,00	

16	801	80101	Perki	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni	24 061,18	3 000,00	
	754	75412		Zakup umundurowania dla jednostki OSP przy SUR w Małej Wsi		3 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki		18 061,18	
17	754	75412	Podgórze	Zakup i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze	25 464,16		25 464,16
18	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Podgórze Parcele	27 428,34	24 000,00	
	801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu		3 428,34	
19	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Stare Arciszewo	20 202,97	20 202,97	
20	801	80101	Stare Gałki	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni	25 464,16	2 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			2 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Gałki		15 464,16	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Stare Gałki		6 000,00	
21	600	60016	Stare Świącice	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świącice	26 867,14		22 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		4 567,14	
	921	92109		Przeгляд urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		300,00	
22	900	90015	Węgrzynowo	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Węgrzynowo	39 985,04	24 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy w Węgrzynowie		12 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś		3 985,04	

23	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo	28 059,68	23 059,68	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			5 000,00
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie jednostki OSP Zakrzewo Kościelne	36 267,14	5 000,00	
	754	75412		Remont remizy OSP Zakrzewo Kościelne			31 267,14
OGÓLEM					704 789,02	518 859,28	185 929,74

WÓJT GMINY
Mała Wś

Zygmunt Wojnarowski

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2024 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała
Wieś na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2024 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Mała Wieś.

- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 2023 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mała Wieś na lata 2024 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2024 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2023
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41	
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95	
Wykonanie 2022	41 682 353,11	39 886 842,40	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71	
Plan 3 kw. 2023	39 310 544,68	32 753 944,93	2 884 808,00	23 390,00	15 064 990,00	6 955 206,15	7 825 550,78	1 620 902,00	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75	
Wykonanie 2023	39 516 552,89	32 941 453,14	2 884 808,00	23 390,00	15 167 282,20	7 241 469,29	7 624 503,65	1 668 696,00	6 575 099,75	148 500,00	6 426 599,75	
2024	A	48 329 985,94	33 258 922,25	3 759 442,00	26 680,00	16 107 187,00	5 544 032,25	7 821 581,00	1 693 205,00	15 071 063,69	10 000,00	15 057 649,69
	B	48 329 985,94	33 258 922,25	3 759 442,00	26 680,00	16 107 187,00	5 544 032,25	7 821 581,00	1 693 205,00	15 071 063,69	10 000,00	15 057 649,69
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 507 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
	B	39 507 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	1 813 803,53	0,00	0,00	0,00
	B	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	1 813 803,53	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	35 158 939,51	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	0,00	0,00	0,00
	B	35 158 939,51	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 673 417,02	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
	B	35 673 417,02	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 921 986,62	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
	B	36 921 986,62	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 214 256,15	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
	B	38 214 256,15	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	39 551 755,12	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	0,00	0,00	0,00
	B	39 551 755,12	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 936 066,54	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
	B	40 936 066,54	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 368 828,87	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
	B	42 368 828,87	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	43 851 737,88	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
	B	43 851 737,88	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	45 386 548,71	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	B	45 386 548,71	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	46 975 077,92	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00
	B	46 975 077,92	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00
Plan 3 kw. 2023	51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 670 299,54	19 670 299,54	3 391,36
Wykonanie 2023	50 276 747,41	32 323 445,05	13 170 789,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 953 302,36	17 953 302,36	3 391,36
2024	A	56 284 398,37	32 994 906,51	15 467 825,31	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	23 289 491,86	23 289 491,86	1 179 000,00
	B	56 284 398,37	32 994 906,51	15 467 825,31	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	23 289 491,86	23 289 491,86	1 179 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	430 530,00	0,00	0,00	7 602 739,46	7 602 739,46	0,00
	B	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	430 530,00	0,00	0,00	7 602 739,46	7 602 739,46	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	457 540,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00
	B	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	457 540,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	432 201,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
	B	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	432 201,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
	B	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	357 383,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
	B	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	357 383,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 279 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	318 354,00	0,00	0,00	0,00	1 281 456,04	1 281 456,04	0,00
	B	37 279 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	318 354,00	0,00	0,00	0,00	1 281 456,04	1 281 456,04	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	285 670,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	0,00
	B	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	285 670,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	248 802,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	0,00
	B	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	248 802,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	40 507 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	2 305 405,23	2 305 405,23	0,00
	B	40 507 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	2 305 405,23	2 305 405,23	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
	B	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	0,00
	B	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	44 007 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	3 467 612,69	3 467 612,69	0,00
	B	44 007 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	3 467 612,69	3 467 612,69	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 520 102,49	0,00	12 731 102,49	5 174 755,98	4 963 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 128 221,94	2 128 221,94
Wykonanie 2023	-10 760 194,52	0,00	10 971 194,52	4 939 025,53	4 728 025,53	5 663 855,02	5 663 855,02	368 313,97	368 313,97
2024	A	-7 954 412,43	0,00	8 245 412,43	8 245 412,43	7 954 412,43	0,00	0,00	0,00
	B	-7 954 412,43	0,00	8 245 412,43	8 245 412,43	7 954 412,43	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 861 495,02	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 861 495,02	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 967 272,96	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 967 272,96	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 269,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 269,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 930 485,54	0,00	593 597,30	8 149 943,81	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 755,09	0,00	618 008,09	6 650 177,08	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 167,52	0,00	264 015,74	264 015,74	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 167,52	0,00	264 015,74	264 015,74	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	16 349 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46	
	B	x	x	x	x	0,00	16 349 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 597 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77	
	B	x	x	x	x	0,00	15 597 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	14 713 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15	
	B	x	x	x	x	0,00	14 713 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 643 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 643 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 774 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 774 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 839 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 839 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 799 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 799 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 328 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 328 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,84%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,74%	4,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	3,85%	4,43%	x	x	x	x	
2024	A	2,19%	2,09%	2,13%	10,29%	10,31%	TAK	TAK
	B	2,19%	2,09%	2,13%	10,29%	10,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,27%	4,07%	x	9,18%	9,21%	TAK	TAK
	B	3,27%	4,07%	x	9,18%	9,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	5,45%	x	8,59%	8,61%	TAK	TAK
	B	4,12%	5,45%	x	8,59%	8,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,40%	5,58%	x	8,37%	8,38%	TAK	TAK
	B	4,40%	5,58%	x	8,37%	8,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	4,83%	4,94%	x	7,26%	7,28%	TAK	TAK
	B	4,83%	4,84%	x	7,26%	7,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,92%	6,34%	x	5,93%	5,94%	TAK	TAK
	B	3,92%	6,34%	x	5,93%	5,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,86%	7,82%	x	4,59%	4,60%	TAK	TAK
	B	3,86%	7,82%	x	4,59%	4,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,95%	9,30%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	3,95%	9,30%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,95%	10,75%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	4,95%	10,75%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	5,72%	12,13%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	5,72%	12,13%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	6,24%	13,46%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	6,24%	13,46%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	6,13%	14,81%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	6,13%	14,81%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	7,52%	16,22%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	B	7,52%	16,22%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78
Plan 3 kw. 2023	50,00	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	171 761,09
Wykonanie 2023	50,00	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	171 761,09
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 613 934,55	0,00	14 613 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 497 183,57	0,00	14 497 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	18 806 062,12	0,00	18 806 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	18 806 062,12	0,00	18 806 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulżyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	482 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 973 640,98	18 806 062,12	7 375 000,00	0,00	0,00	26 181 062,12
1.3.2.1	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2025	A	6 370 475,87	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 370 475,87	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2025	A	20 782 860,00	6 515 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	12 690 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 782 860,00	6 515 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	12 690 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gm.w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2024	A	1 584 442,12	1 547 062,12	0,00	0,00	0,00	1 547 062,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 584 442,12	1 547 062,12	0,00	0,00	0,00	1 547 062,12
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2024	A	350 500,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 500,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2024	A	4 964 514,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 964 514,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2024	A	710 836,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	710 836,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2024	A	827 949,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	827 949,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2024	A	467 063,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	467 063,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2036 Gminy Mała Wieś

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem przedstawiającym wieloletnią perspektywę finansową Gminy Mała Wieś, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- dochody i wydatki budżetu,
- wysokość deficytu,
- ograniczenia ustawowe związane z zasadą bilansowania się budżetu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- koszty obsługi długu.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2036 stanowią:

- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2024 r. w kwocie **33.258.922,25 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. powoduje wzrost o 0,96 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 5.544.032,25 zł, tj. niższe o 23,44 % (tj. o kwotę 1.697.437,04 zł) niż w 2023 r. Część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2024 roku.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2024 r. zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 3.759.442,00 zł, co stanowi wzrost o 30,32 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2023 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.693.205,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2024 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Prognozując dochody bieżące uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów

budżetu gminy Mała Wieś oraz plan 2024 r. Prognoza dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w latach 2025 – 2036 zakłada 3,5 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2020-2022. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla 2025 r. poz. *Dochody bieżące* wyliczono zmniejszając dochody 2024 r. o kwotę 2.171.600,25 zł, na którą składa się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na *Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin* 783.393,25 zł; dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *Remontu pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* 40.000,00 zł; zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych 2023 r. w kwocie 1.348.207,00 zł). W/w kwoty uwzględniono przy wyliczaniu wartości w poz. *Dotacje celowe na realizację zadań bieżących* oraz *pozostałe dochody bieżące* dla 2025 r.

Ponadto kategorię „dochody bieżące” oraz „pozostałe dochody bieżące” w latach 2025 – 2027 zwiększono o kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od inwestycji wieloletnich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w 2024 r. i latach następnych. Kwotę podatku VAT w wysokości odpowiednio 1.157.339,43 zł, 1.096.941,06 zł oraz 691.869,92 zł wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 15.071.063,69 zł (wyższe o 229,21 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r.), w tym:

- **dotacje na dofinansowanie wydatków majątkowych 15.057.649,69 zł,**
w tym w ramach:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych10.540.000,00 zł
na:
 - *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiŁad), zgodnie z wynikami Drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu
 - *Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* 4.365.000,00 zł
zgodnie z wynikami ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ogłoszonymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 - Programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na:
 - *Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*..... 2.030.000,00 zł
zgodnie z Umową o dofinansowanie z budżetu państwa Nr 2023/0608/2446/DIS/BP z dn. 25.07.2023 r. zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej.

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 237 649,69 zł
na:
 - *Przebudowę dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo*
zgodnie z Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD
z dn. 02.10.2023 r., ogłoszoną na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w dn. 03.10.2023 r.

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków1.250.000,00 zł
na:
 - *Renowacja mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie*
.....150.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2746/PolskiLad)
 - *Renowacja fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie...*500.000,0
zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2743/PolskiLad)
 - *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Malej Wsi.....* 100.000,00
zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiLad)
 - *Renowacja Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym.....* 500.000,00
zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2744/PolskiLad)

- sprzedaż mienia komunalnego **10.000,00 zł**, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowej w
Chylinie nr ewid. działki 214

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
3.414,00 zł

Dochody majątkowe w 2025 r. ustalono w kwocie 6.175.000,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania: *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Malej Wsi* ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad.

Zgodnie z projektowanym harmonogramem robót, płatności za realizację w/w zadania ze środków RFPŁ nastąpią po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem o uruchomienie środków z promesy.

W latach objętych prognozą wielkość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

Wydatki bieżące na 2024 r. zaplanowano o 2,08 % wyższe (tj. o kwotę 671.461,46 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. i ustalone zostały w wysokości **32.994.906,21 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 518.859,28 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 17,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej w 2024 r. W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” planowanej na rok 2024 ujęto skutki finansowe w zakresie oświaty (m.in. wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.). Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty z uwzględnieniem zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. i 2024 r.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2025 – 2036 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 2% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach z zamiarem szukania oszczędności na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

Prognozowaną na 2025 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2024 r. o kwotę 1.029.241,57 zł (wydatki planowane w 2024 r. na realizację *Remontu drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin 979.241,57 zł; Remontu pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś 50.000,00 zł*).

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **23.289.491,86 zł**, co stanowi 41,38 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 185.929,74 zł). Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie nakładów w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, a także przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych.

Uwzględniając w 2025 r. realizację zadań pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi i Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś*, które stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, ustalono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w wysokości 7.375.000,00 zł.

W kolejnych latach na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę pozostałą po spłacie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2024 r. stanowi deficyt w kwocie **7.954.412,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2026 r. do 2036 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2024 r. w kwocie **8.245.412,43 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości 8.245.412,43 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 7.954.412,43 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 291.000,00 zł.

Po zakończeniu 2023 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2024 r.

W 2025 r. ujęto w przychodach z tytułu kredytów kwotę 1.200.000,00 zł będącą skutkiem podjętej Uchwały Nr 305/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 24.10.2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2023- 2025.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2024 r. wynoszą **291.000,00 zł** jako spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2023 r. wyniesie **7.694.755,09 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś1.956.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 799.359,40 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.455.240,65 zł
- planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów3.483.784,88 zł

Po uwzględnieniu planowanej na 2024 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 291.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów w kwocie 8.245.412,43 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 15.649.167,52 zł.

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2024 – 2027 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2024-2027 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **18.806.062,12 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 18.806.062,12 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. ***Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 2.500.000,00 zł***
Środki zaplanowane na rok 2024, przeznacza się na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Okres realizacji zadania 2021-2025.
2. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 200.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.
3. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 500.000,00 zł***

- (wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.
4. **Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi – 1.600.00,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.
 5. **Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 6.515.000,00 zł**
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.
Okres realizacji zadania 2019-2025.
 6. **Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo – 1.547.062,12 zł**
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.237.649,69 zł).
Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Okres realizacji zadania 2019-2024.
 7. **Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.
 8. **Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach – 344.000,00 zł**
(ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Święcice i Stare Święcice 44.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice).
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Okres realizacji zadania 2018-2024.
 9. **Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2018-2024.
 10. **Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 100.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych)
Okres realizacji zadania 2020-2024.
 11. **Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - 50.000,00 zł**
(budowa ogrodzenia)
Okres realizacji zadania 2017-2024.
 12. **Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - 4.850.000,00 zł** (w tym

dofinansowanie 4.365.000,00 zł w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8).

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Okres realizacji zadania 2020-2024.

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe w kwocie

38.973.640,98 zł oraz łączny limit zobowiązań 26.181.062,12 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie występują.

Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).