

Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2017
Nr 165/XXIII/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie **24.047.885,00 zł**,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 23.505.594,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 542.291,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **25.207.654,00 zł**,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 23.083.117,68 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.124.536,32 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.159.769,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 920.000,00 zł
- wolnych środków w kwocie 239.769,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **345.000,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **345.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.030,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 21.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **1.504.769,00 zł**, rozchody budżetu w kwocie **345.000,00 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 **920.000,00 zł**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **345.000,00 zł.**

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **29.000,00 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **73.000,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.000,00 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 **75.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **550.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **675.164,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **13.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **13.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm.)

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) Gminne Centrum Kultury „MuliOsada” 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 2017 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **304.305,06 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 304.305,06 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie 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 oraz od nich pochodnych.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimirz Jeznach

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2017 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2017 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2017 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Zał. Nr 9
11. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2017 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 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 2014 poz. 1053 z późn. zm.)
5. Informacja Ministerstwa Rozwoju i Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
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 - cy i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Nr 214/84/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.10.2016 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2017 r.

Budżet na 2017 rok planuje się w kwocie:

Dochody 24.047.885,00 zł

Wydatki 25.207.654,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **1.159.769,00 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano w kwocie 24.047.885,00 zł

w tym:

- **dochody bieżące 23.505.594,00 zł**

- **dochody majątkowe 542.291,00 zł**

Planowane dochody są wyższe o 3,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 6.809.201,00 zł

Subwencja ogólna9.090.568,00 zł

Dotacje celowe 8.148.116,00 zł

z tego na:

- zadania zlecone 7.361.574,00 zł.

- zadania własne 786.542,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 28,32 %

- subwencje..... 37,80 %

- dotacje celowe..... 33,88 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **6.809.201,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 274.391,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 6.534.810,00 zł,

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 274.391,00 zł, (wyższe o 139,88 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj.:

- sprzedaż segmentu mieszkalnego w Małej Wsi, sprzedaż działek nr ewid.131/5 i 131/6 w Małej Wsi **250.000,00 zł**
- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gąłkach, Brodach Dużych, Główczyńie i Małej Wsi **24.391,00 zł**

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2.450.144,00 zł**, w tym:
 - z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.440.144,00 zł**, tj. o 1,33 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 r.
 - z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 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 **3.201.423,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.408.265,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 5,55 %, (z tego: od osób prawnych 1.028.872,00 zł, od osób fizycznych 379.393,00 zł) Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2016 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br. Na wzrost planu na 2017 r. ma wpływ m.in. przeklasyfikowanie z gruntów rolnych na grunty pozostałe oraz rozwój działalności gospodarczej.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **861.440,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 0,67 %. (w tym: od osób prawnych 34.727,00 zł, od osób fizycznych 826.713,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2017 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2016 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na

2017 r. byłaby obniżona o kwotę 2,44 zł przy podtrzymaniu stawek z 2016 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 125,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 250,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **59.201,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 8,04 %.
(z tego: od osób prawnych 39.909,00 zł, od osób fizycznych 19.292,00 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 2016 r. (191,01 zł za 1m³).

Na wzrost planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego ma wpływ wzrost podstawy opodatkowania. Od 2017 r. przybywa lasów, które osiągnęły 40 lat, co umożliwia opodatkowanie.

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **81.567,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 7,06 %, (z tego: od osób prawnych 9.130,00 zł, od osób fizycznych 72.437,00 zł)

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2016 r. Na wzrost planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych ma wpływ zwiększenie się liczby środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **8.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **19.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **22.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **12.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 75.000,00 zł**, tj. o 1,32 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **70.100,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. (w tym: od osób prawnych 100,00 zł, od osób fizycznych 70.000,00 zł).

- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **550.000,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 1,56 %
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **5.250,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **9.600,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 6.700,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **883.243,00 zł** w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **71.483,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym:
 - wpływy z dzierżawy gruntów przewiduje się w kwocie 34.483,00 zł
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 29.000,00 zł
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 8.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **495.000,00 zł.**, tj. o 1,63 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **22.615,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **15.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono w kwocie 73.860,00 zł**, tj. o 0,86 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. (z tego: odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie - 52.860,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 21.000,00 zł).
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** planuje się w kwocie **4.550,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. (z tego: za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 50,00 zł oraz z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.500,00 zł)
 - **wpływy z różnych opłat** planuje się w kwocie **15.000,00 zł**, w tym:
 - związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 13.000,00 zł tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2016 r.
 - zwrot kosztów wysłanych upomnień 2.000,00 zł.
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **160.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania br.
- odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości **5.735,00 zł**.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **9.090.568,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.640.742,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.449.826,00 zł,

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o kwotę 13.801,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 134.531,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 148.332,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań zaplanowano w kwocie 8.148.116,00 zł, w tym:

A. Dochody bieżące w kwocie 7.880.216,00 zł, w tym:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 7.361.574,00 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.360.293,00 zł,**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **46.693,00 zł**
- pomoc społeczną **7.313.600,00 zł**
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach)

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 1.281,00 zł, na:**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców**1.281,00 zł**

Dotacje celowe na zadania zlecone są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. o kwotę 640.522,79 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **518.642,00 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie **518.642,00 zł**, na:
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **60.000,00 zł**
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**212.742,00 zł**
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**9.400,00 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **22.900,00 zł**
 - zasiłki stałe..... **128.200,00 zł**
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **85.400,00 zł**

Dotacje celowe na zadania własne są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. o kwotę 308.372,00 zł.

B. Dochody majątkowe

1. Dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe - związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zaplanowano w kwocie **267.900,00 zł**.

- z tytułu przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi” w kwocie **267.900,00 zł**
(zgodnie z Umową nr 2016/0210/4393/SubA/DIS/R z dnia 16 września 2016 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, oraz z aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2016 r.)

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 25.207.654,00 zł

w tym na:

- wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę **2.124.536,32 zł**,
co stanowi 8,43 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 41.032,58 zł)
- wydatki bieżące przeznaczają się kwotę..... **23.083.117,68 zł**,
co stanowi 91,57 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 263.272,48 zł).

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

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w kwocie **1.176.000,00 zł** na:

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **850.000,00 zł**, jako pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno* w kwocie **250.000,00 zł**. (środki zabezpieczono na wykonanie projektu i robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2953W do Cukrowni w Małej Wsi).
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno* w kwocie **500.000,00 zł** (od Cukrowni w Małej Wsi w stronę Węgrzynowa).
3. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960W Mała Wieś – Niżdzin – Cieśle* w kwocie **100.000,00 zł**.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **326.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań z zakresu gminnych dróg publicznych:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 980811W Mała Wieś – Ściborowo – Święcice Stare* w kwocie **85.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” wnioski o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.

Planowana kwota dofinansowania: 200.000,00 zł.

W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

2. **Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo w kwocie 211.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś wystąpi na początku 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.

Planowana kwota dofinansowania: 189.342,00 zł

Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

3. **Przebudowa ulic i ciągów pieszych w m. Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. Św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej w kwocie 30.000,00 zł.**

W 2016 r. zostały sporządzone mapy do celów projektowych. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki własne w wysokości **23.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań na:

1. **Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie 10.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się: powiększenie kotłowni w celu dostosowania jego wymiarów do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych.

W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

2. **Zagospodarowanie działki nr ewid. 381/15 przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi w kwocie 10.000,00 zł.** Działka jest własnością Gminy.

3. **Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną w kwocie 3.000,00 zł**

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **12.862,00 zł** na:

- wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 12.862,00 zł, zgodnie z Umową o udzielenie dotacji nr 60/GW/GW-2/D/16/ASI z dn. 01.07.2016 r. oraz Anekssem nr 1 z dn. 01.07.2016 r. do umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015r

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki własne w wysokości **60.000,00 zł** na:

1. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* w kwocie **10.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.

Planowana kwota dofinansowania: 6.000,00 zł

W 2016 r. został wykonany podjazd umożliwiający korzystanie z budynku Urzędu Gminy przez osoby niepełnosprawne. W 2017 r. planuje się przebudowę łazienek zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. *Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych* w kwocie **50.000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w kwocie **19.114,60 zł** na:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** na realizację następujących zadań:

1. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* w kwocie **3.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Planowana kwota dofinansowania: 427.097,58 zł

W latach 2015 – 2016 wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły, sporządzenie studium wykonalności. W 2017 r. planuje się wykonać roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **16.114,60 zł** (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mała Wieś) na realizację zadania:

1. *Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)*
16.114,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **19.106,00 zł**, jako pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”, zgodnie z umową z Powiatem Płockim nr 1/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego działu zaplanowano środki w budżecie w wysokości **75.862,98 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 24.917,98 zł) na realizację następujących zadań:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego w kwocie **50.945,00 zł***
Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych w przypadku ogłoszenia stosownego naboru.
Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
2. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Lasocinie w kwocie **10.917,98 zł** (ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Lasocin).*
3. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II w kwocie **9.000,00 zł** (ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Węgrzynowo) .*
4. *Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach w kwocie **5.000,00 zł** (w tym środki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Świącice - 2.000,00 zł oraz sołectwa Stare Świącice - 3.000,00 zł).*

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **738.590,74 zł** na *Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*. Gmina Mała Wieś zawarła umowę na realizację zadania z ostatecznym terminem zakończenia prac w 2017 r. (umowa z wykonawcą oraz umowa z inspektorem nadzoru).

Wartość dofinansowania w 2017 r. 267.900,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **23.083.117,68 zł planuje się na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 15.721.543,68 zł
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 263.272,48 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 7.361.574,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **33.129,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.229,00 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 **15.900,00 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **426.062,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 15.110,48 zł) i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 74.941,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe22.140,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.641,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 1.300,00 zł
- spłatę ratalną zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych30.000,00 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8.430,00 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyń i Przykory 287.610,48 zł (m.in. zakup energii 195.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 54.110,48 zł zakup materiałów 35.000,00 zł)

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego planuje się na:

1. *Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo (sołectwo Orszymowo)* **15.110,48 zł**
Studnia znajduje się na działce gminnej.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.369,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 8.369,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **343.393,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 135.393,00 zł) 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).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202 i 267 w obrębie wsi Chylin (sołectwo Chylin)*
16.013,03 zł
2. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Dzierzanowo (sołectwo Dzierzanowo)* **15.226,94 zł**
3. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki)* **10.000,00 zł**
4. *Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki)*
859,75 zł
5. *Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin od strony Liwina (sołectwo Liwin)* **8.967,30 zł**
6. *Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Arciszewo na działce o nr ew. 10 (sołectwo Nowe Arciszewo)* **7.540,68 zł**
7. *Utwardzenie drogi gminnej G15 pospółką (sołectwo Nowe Gałki)* **11.529,38 zł**
8. *Utwardzenie odcinka poboczy przy drodze gminnej we wsi Perki nr GIO 290810W (sołectwo Perki)* **10.277,45 zł**
9. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele)* **7.000,00 zł**
10. *Remont drogi gminnej nr 290821W w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku (ok. 1 km) Borzeń-Arciszewo Stare (sołectwo Borzeń)* **10.219,22 zł**
11. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Główczyn (sołectwo Główczyn)* **7.995,22 zł**
12. *Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 (sołectwo Stare Arciszewo)* **8.210,32 zł**
13. *Remont drogi gminnej nr ew. 61 w miejscowości Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki)*
8.947,09 zł
14. *Nawiezienie drugiej warstwy tłuczeniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo (sołectwo Wilkanowo)* **12.606,62 zł**

Wszystkie opisane wyżej przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **73.733,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 17.933,00 zł
- regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych..... 55.800,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **32.000,00 zł**, i przeznacza się 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 **2.438.936,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości **46.693,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 46.693,00 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **102.300,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 92.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 9.700,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gminy

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.110.107,00 zł** tj. o 12,92 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na w/w wzrost ma wpływ likwidacja z dniem 31.12.2016 r. Gminnego Zespołu Oświaty czego skutkiem będzie zapewnienie obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych przez Urząd Gminy od dnia 01.01.2017 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1.610.070,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.230.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne74.574,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 6.000,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 262.696,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** **500.037,00 zł**
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 10.000,00 zł
 - wynagrodzenia Radcy Prawnego..... 36.900,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 29.537,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 60.000,00 zł
 - oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 363.600,00 zł
(tj. w szczególności: zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie**53.000,00 zł**
- na wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę 33.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **126.836,00 zł**, niższą o 13,20 % od przewidywanego wykonania w 2016 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i bezosobowe 28.215,00zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 6.910,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 5.470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 86.241,00 zł
w tym w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych oraz diety sołtysów.

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 r., w ramach zadań zleconych gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.281,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **214.967,37 zł** tj. wyższą od przewidywanego wykonania 2016 r. o 30,49 % (w tym w ramach funduszu sołectkiego 56.397,37 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów175.397,37 zł,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś30.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.....9.570,00 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na:

1. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże) 11.354,69 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
2. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś) 10.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP Mała Wieś w Małej Wsi
3. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) 2.000,00 zł*
4. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 4.548,39 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP Mała Wieś w Małej Wsi
5. *Remont strażnicy OSP Podgórze (sołectwo Podgórze) 10.947,09 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
6. *Zakup obuwia dla druhów OSP Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki) 2.000,00 zł*
7. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 15.547,20 zł*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2016 oraz planowanego na 2017 r. kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **102.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 73.000,00 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 **8.796.911,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.878,00 zł), tj. o 0,24 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

Powyższa kwota wydatków zostanie przeznaczona na zadania bieżące i zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.449.826,00 zł, co stanowi 61,95 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.134.343,00 zł – 35,63 %,
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 212.742,00 zł – 2,42 %.

Planowane środki dotyczą finansowania:

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

Planowane wydatki na poszczególne jednostki i zadania oświatowe przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.964.583,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.878,00 zł), tj. o 0,68 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 4.000,00 zł*
2. *Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele) 4.878,00 zł*

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VI, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **322**, w tym:
 - Mała Wieś: 205
 - Podgórze: 77
 - Dzierżanowo: 40,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów **25**.

W związku z planowaną reformą oświaty polegającą na przywróceniu 8-klasowych szkół podstawowych od września 2017 r. w szkołach podstawowych będą klasy od I do VII, a w związku z powyższym zatrudnienie w szkołach podstawowych wzrośnie o 8,00 etatów.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy2.595.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń525.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie191.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 131.200,00 zł
- wydatki rzeczowe 289.683,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie
..... 228.000,00 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 35,66, od września 43,66
- obsługa: 10,44

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie **468.940,00 zł**, tj. o 36,92 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Wzrost wydatków spowodowany jest urealnieniem wszystkich kosztów na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych wyodrębnianych z kosztów ogólnych jakie ponoszą szkoły.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **34** w tym:
 - Podgórze: 16
 - Dzierżanowo: 18
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **41**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 164.700,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 32.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 8.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 zł
- wydatki rzeczowe 34.040,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 220.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,10, obsługa: 1,76.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **917.960,00 zł**, tj. o 11,57 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r. Spowodowane jest to utworzeniem dodatkowego oddziału od września 2017 r., w związku z obowiązkiem zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 582.400,00 zł
 - wydatki pochodne od wynagrodzeń 111.800,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie 28.300,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 26.300,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.600,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 66.700,00 zł
 - wyżywienie 52.860,00 zł
- przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego
..... 40.000,00 zł

Zatrudnienie:

w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 6,30, od września 7,30
- obsługa: 6,75

Liczba oddziałów – 4, od września 5
Liczba dzieci – 84 (od września ok. 125)

Rozdział 80110 Gimnazja

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.841.600,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł sołectwo Niździn) tj. o 3,44 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Spowodowane jest to planowanym wdrażaniem reformy oświaty – „wygaszanie gimnazjum”, co będzie skutkowało spadkiem zatrudnienia od m-ca września 2017 r. o 5,00 etatów.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi (sołectwo Niździn)*
4.000,00 zł

Średnia liczba uczęszczających uczniów: 175 (od września 124)
Liczba oddziałów: 10 (od września 7)

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 1.305.500,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 264.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 97.600,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 55.600,00 zł
- wydatki rzeczowe 116.800,00 zł

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 20,28, od września 15,28
- obsługa: 3,40

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Podgórzu, oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie **563.245,00 zł** tj. o 12,50 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. Spowodowane jest to wzrostem ceny za 1 km usługi dowozu uczniów do szkół przez firmę dowożącą i koniecznością zawarcia umowy zlecenia na sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół specjalnych.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 99.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 26.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.945,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 48.700,00 zł
- wydatki rzeczowe 384.900,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się w 2017 r. z budżetu Gminy kwotę w wysokości **38.683,00 zł**, stanowiącą 1,00 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznacza się na:

- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Planowany wzrost o 93,71 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie wyodrębniono kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości **120.000,00 zł** tj. o 33,33 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Jest to spowodowane wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **789.300,00 zł**, t.j. o 5,06 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Spowodowane jest to spadkiem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 494.300,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 104.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 950,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 41.300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 28.840,00 zł
- wydatki rzeczowe 39.210,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie
..... 80.000,00 zł.

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: szkoły podstawowe 3,05, gimnazjum 5,15
- obsługa: szkoły podstawowe 0,30, gimnazjum 1,10

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na realizację przeznacza się środki w wysokości **92.600,00 zł**

na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 74.600,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Płock a Gminą Mała Wieś 4.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku4.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **114.537,00 zł**
W ramach tego działu planowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie **39.537,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.....8.854,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....183,00 zł
- wydatki pozostałe..... 30.500,00 zł
w tym zatrudnienie stomatologa, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, tj. o 1,32 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. w tym:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.....16.823,00 zł
- wynagrodzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 11.160,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł

- dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....6.120,00 zł
- dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych10.920,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł
- wydatki pozostałe..... 27.330,00 zł

tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (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 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2017 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej przeznaczają się środki w kwocie **1.432.597,00 zł** w tym:

- środki własne 719.097,00 zł
- dotacja na zadania własne 305.900,00 zł
- dotacja na zadania zlecone 407.600,00 zł

Planowane wydatki przeznaczają się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **162.300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 14,5 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r., w związku z większą liczbą skierowań nowych osób do ww. placówek.

Dział 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano wydatki w kwocie **396.300,00 zł** (wydatki planowane w ramach dotacji na zadania zlecone) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **254.872,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 210.664,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 1.000,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 43.208,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.749,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **133.629,00 zł**
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników, zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **34.200,00 zł**, z tego:

- dotacja na zadania własne 22.900,00 zł, wyższa o 3,97 % od przewidywanego wykonania br.
- dotacja na zadania zlecone 11.300,00 zł, wyższa o 1,91 % od przewidywanego wykonania w 2016 r.

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

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **119.400,00 zł**, (w tym środki własne 110.000,00 zł oraz dotacja 9.400,00 zł - tj. o 24,80 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2016 r.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **12.000,00 zł**, tj. o 9,09 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2016 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **128.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe w tym dotacja 128.200,00 zł, tj. o 51,00 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **296.697,00 zł**, w tym środki własne 211.297,00 zł, dotacja 85.400,00 zł, tj. o 7,84 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 225.810,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....40.691,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....4.376,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 150,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń360,00 zł
- podatek od nieruchomości310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....25.000,00 zł

Zatrudnienie 4 etaty

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **120.000,00 zł**, w tym środki własne 60.000,00 zł, dotacja 60.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **163.500,00 zł**, w tym na:

Pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **43.500,00 zł**

na :

- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, porozumienie z Bankiem Żywności w Płocku- koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych) **31.500,00 zł**
- świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2017 r. w kwocie **12.000,00 zł**, tj. o 4,00 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Bieżącą działalność jednostki - Dziennego Domu Senior-VIGOR w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **120.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.*.....120.000,00 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej)
Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Organizacja, której powierzy się prowadzenie placówki będzie odpowiadała za objęcie wsparciem 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i organizację pracy placówki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **15.000,00 zł** i przeznacza się na wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Obowiązkiem Gminy jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **6.980.662,00 zł** w tym:

- środki własne **74.662,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **6.906.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **4.121.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się w szczególności na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (1,5 %). Wydatki przeznacza się na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych 4.059.185,00 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy40.996,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....8.409,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.455,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup usług pozostałych (4.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.395,00 zł), szkolenia i delegacje (700,00zł))..... 10.695,00 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.785.000,00 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 2.576.450,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 125.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy65.155,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....12.635,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.948,00 zł
- wydatki rzeczowe (zakup usług pozostałych)..... 3.812,00 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **74.662,00 zł** (środki własne), co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. stanowi wzrost o 23,04 %. Na planowane wydatki wpłynął w szczególności wzrost opłat z tytułu współfinansowania kosztów za pobyt dzieci oraz ilość dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka37.800,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny wynikające ze stosunku pracy..... 26.726,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 5.482,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe 3.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **1.440.446,20 zł** na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **189.465,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń 33.221,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł
- podróże służbowe 500,00 zł
- wydatki pozostałe 150.000,00 zł
(tj. zakup energii 75.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 75.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **715.164,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 675.164,00 zł
W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (563.831,00 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (54.826,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (56.507,00 zł)
- bieżącą realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska 40.000,00 zł
(w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś 10.000,00 zł).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **294.000,00 zł**, co stanowi wzrost o 6,26 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r., z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 115.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 179.000,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **220.817,20 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 98.615,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.735,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu płockiego” 267,20 zł
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątnięcia świata w 2017 r.) 13.000,00 zł
- wydatki pozostałe 107.200,00 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 **431.593,63 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.493,63 zł), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **429.393,63 zł**

w tym:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 380.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 42.493,63 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....6.900,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 13.421,83 zł*
2. *Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice) 7.724,28 zł*
3. *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice) 8.325,58 zł*
4. *Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo) 5.000,00 zł*
5. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo) 4.021,94 zł*
6. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Główczyńie (sołectwo Główczyn) 4.000,00 zł*

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **77.500,00 zł**
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł)

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **4.000,00 zł.** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł),

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. Zakup sprzętu - urządzenia na potrzeby gminnego boiska sportowego (sołectwo Mała Wieś) **1.000,00 zł**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **73.500,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 70.000,00 zł
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.
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 3.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 483,00
	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	19 483,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	495 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 115,00
	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	22 615,00
	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	44 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750	Administracja publiczna	54 743,00
	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	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 693,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 101 567,00
	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	2 440 144,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 408 265,00
	Wpływy z podatku rolnego	861 440,00
	Wpływy z podatku leśnego	59 201,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 567,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 100,00
	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00
758	Różne rozliczenia	9 110 568,00
	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	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 090 568,00
801	Oświata i wychowanie	286 602,00
	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	21 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 860,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00
852	Pomoc społeczna	713 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 900,00

855	Rodzina	6 910 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 121 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 735,00
	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	550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z usług	160 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00
	bieżące razem:	23 505 594,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 391,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 391,00
926	Kultura fizyczna	267 900,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 900,00
	majątkowe razem:	542 291,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		24 047 885,00
	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

WYDATKI 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	33 129,00	33 129,00	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	01030	Isby rolnicze	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	01095	Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
400		Wytworzenie i zaspokajanie w energii elektryczną, gaz i wodę	426 062,48	426 062,48	0,00	426 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	40002	Dostarczanie wody	426 062,48	426 062,48	0,00	426 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
500		Handel	8 369,00	8 369,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	50095	Pozostała działalność	8 369,00	8 369,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
600		Transport i łączność	1 519 393,00	1 519 393,00	0,00	1 519 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	669 393,00	669 393,00	0,00	669 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 733,00	96 733,00	0,00	96 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 733,00	96 733,00	0,00	96 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
710		Działalność usługowa	44 862,00	44 862,00	0,00	44 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
750		Administracja publiczna	2 488 936,00	2 438 936,00	0,00	2 438 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 693,00	46 693,00	0,00	46 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 107,00	2 110 107,00	0,00	2 110 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75095	Pozostała działalność	128 836,00	128 836,00	0,00	128 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 967,37	214 967,37	0,00	214 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75412	Ochronicze stráže pożarne	214 967,37	214 967,37	0,00	214 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 697,00	296 697,00	296 337,00	266 501,00	29 836,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	163 500,00	163 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	6 980 662,00	6 980 662,00	344 907,00	284 403,00	60 504,00	0,00	6 635 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 121 000,00	4 121 000,00	61 755,00	49 405,00	12 350,00	0,00	4 059 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 000,00	2 785 000,00	208 550,00	202 790,00	5 760,00	0,00	2 576 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	74 662,00	74 662,00	74 602,00	32 208,00	42 394,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 552,20	1 440 446,20	1 437 394,00	190 682,00	1 246 732,00	0,00	2 795,00	267,20	0,00	0,00	0,00	19 106,00	19 106,00	19 106,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 465,00	189 465,00	188 815,00	37 221,00	151 594,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	715 164,00	715 164,00	715 029,00	54 826,00	660 203,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	239 923,20	220 817,20	218 550,00	98 615,00	119 935,00	0,00	2 000,00	267,20	0,00	0,00	0,00	19 106,00	19 106,00	19 106,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 456,61	431 593,63	51 593,63	0,00	51 593,63	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 862,98	75 862,98	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 256,61	429 393,63	49 393,63	0,00	49 393,63	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 862,98	75 862,98	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	476 321,74	77 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 821,74	398 821,74	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 500,00	73 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	738 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 590,74	738 590,74	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	25 207 654,00	23 083 117,68	14 140 170,48	9 257 226,00	4 882 944,48	1 226 000,00	7 588 250,00	267,20	0,00	128 430,00	2 124 536,32	2 124 536,32	31 966,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		24 047 885,00
2.	Wydatki		25 207 654,00
3.	Wynik budżetu		-1 159 769,00
Przychody ogółem:			1 504 769,00
1.	Kredyty	§ 952	1 265 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	239 769,00
Rozchody ogółem:			345 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 030,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	46 693,00	46 693,00	46 693,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 693,00	46 693,00	46 693,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	
852		Pomoc społeczna	407 600,00	407 600,00	407 600,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	396 300,00	396 300,00	396 300,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
855		Rodzina	6 906 000,00	6 906 000,00	6 906 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 121 000,00	4 121 000,00	4 121 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	
Razem:			7 361 574,00	7 361 574,00	7 361 574,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznógch

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	228 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	220 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	120 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	80 000,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000,00
Ogółem				1 028 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				<u>890 235,20</u>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	850 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 862,00
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00
5	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	19 373,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				<u>190 000,00</u>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi	120 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem				1 080 235,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	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	7	8	9	10	11	12
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Sciborowo-Święcice Stare	105 000,00	2016-2017	85 000,00	15 000,00	70 000,00	267 900,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	216 021,00	2015-2017	211 000,00	211 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej	45 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
						1 147 535,74	809 635,74	70 000,00	267 900,00	0,00	x

4	700	70005	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach	20 000,00	2016-2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
5	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	19 000,00	2016-2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
6	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	28 009,00	2015-2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	55 194,00	2015-2017	50 945,00	50 945,00	50 945,00				Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (sołectwo Węgrzynowo)	14 857,60	2016-2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
9	926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	752 411,73	2015-2017	738 590,74	470 690,74	267 900,00				Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2017 r.				95 032,58	x	95 032,58	95 032,58	95 032,58	0,00	0,00	0,00	x
1	700	70005	Zagospodarowanie działki nr ewid. 381/15 przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	10 000,00	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
2	700	70005	Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną	3 000,00	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś

3	750	75023	Zakup oprogramowania finansowo księgowego dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
4	801	80104	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)	16 114,60	2017	16 114,60	16 114,60				Urząd Gminy Mała Wieś
5	921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Lasocin)	10 917,98	2017	10 917,98	10 917,98				Urząd Gminy Mała Wieś
6	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Nowe Święćce)	2 000,00	2017	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Stare Święćce)	3 000,00	2017	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				1 350 525,91	x	1 242 568,32	904 668,32	70 000,00	267 900,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
						w tym:	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Nakwasin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	13 421,83	13 421,83	
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	11 354,69	11 354,69	
3	600	60016	Chylin	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202 i 267 w obrębie wsi Chylin	16 013,03	16 013,03	
4	600	60016	Dzierżanowo	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Dzierżanowo	15 226,94	15 226,94	
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki	10 859,75	10 000,00	
		60016				859,75	
6	921	92109	Lasocin	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	10 917,98		10 917,98
7	600	60016	Liwin	Utworzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świętce Stare - Liwin od strony Liwina	8 967,30	8 967,30	

8	754	75412	Mała Wieś	Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	29 114,60	10 000,00	
	926	92601		Zakup sprzętu - urządzenia na potrzeby gminnego boiska sportowego		1 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś		2 000,00	
	801	80104		Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi		0,00	16 114,60
9	801	80110	Niżdzin	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi	12 548,39	4 000,00	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi		4 000,00	
	754	75412		Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi		4 548,39	
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Arciszewo na działce o nr ew. 10	7 540,68	7 540,68	
11	600	60016	Nowe Gałki	Utwardzenie drogi gminnej G15 pospółką	11 529,38	11 529,38	
12	921	92109	Nowe Święcice	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	9 724,28	0,00	2 000,00
				Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach		7 724,28	
13	400	40002	Orszymowo	Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo	15 110,48	15 110,48	
14	600	60016	Perki	Utwardzenie odcinka poboczy przy drodze gminnej we wsi Perki nr GIO 290810W	10 277,45	10 277,45	

15	754	75412	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	10 947,09	10 947,09	
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze Parcele	11 878,00	7 000,00	
	801	80101		Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu		4 878,00	
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69	8 210,32	8 210,32	
18	600	60016	Stare Gałki	Remont drogi gminnej nr ew. 61 w miejscowości Stare Gałki	10 947,09	8 947,09	
	754	75412		Zakup obuwia dla druhow OSP Stare Gałki		2 000,00	
19	921	92109	Stare Święcie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	11 325,58	8 325,58	
				Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach		0,00	3 000,00
20	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II	18 021,94	0,00	9 000,00
				Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie		5 000,00	
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie		4 021,94	
21	600	60016	Wilkanowo	Nawiezienie drugiej warstwy tłuczeniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo	12 606,62	12 606,62	
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne	15 547,20	15 547,20	

23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821W w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku (ok. 1 km) Borzeń-Arciszewo Stare	10 219,22	10 219,22	
24	921	92109	Główczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Główczynie	11 995,22	7 995,22	4 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na działce nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Główczyn			
Razem					304 305,06	263 272,48	41 032,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	267 900,00	267 900,00		267 900,00	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi
OGÓŁEM			267 900,00	267 900,00	0,00	267 900,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jezniak