

zmieniająca: Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Mała Wieś Nr 237/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2018 Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **91.470,00 zł** i zwiększa się o kwotę **267.137,35 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25.811.098,65 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **91.470,00 zł** i zwiększa się o kwotę **37.137,35 zł**, tj. do kwoty **24.576.571,35 zł**
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **230.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.234.527,30 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY 2018 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **312.855,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.144.725,61 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **28.279.743,09 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **301.855,00 zł** i zwiększa się o kwotę **319.796,24 zł** tj. do kwoty **23.968.844,47 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **824.929,37 zł**, tj. do kwoty **4.310.898,62 zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI 2018 R.”
3. Dokonać zmiany w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 3** do Uchwały Budżetowej pn. „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.”
4. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 5** do Uchwały Budżetowej pn. „DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
6. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 6** do Uchwały Budżetowej pn. „DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 7** do Uchwały Budżetowej pn. "WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 8** do Uchwały Budżetowej pn. "WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY (W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
9. Wprowadzić **Załącznik Nr 9** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2018 R.” zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2

§ 3 Uchwały Budżetowej Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.468.644,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 595.000,00 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 720.000,00 zł
 - wolnych środków w kwocie 1.153.644,44 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **462.970,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **462.970,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 436.000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 26.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **2.931.614,44 zł**, rozchody budżetu w kwocie **462.970,00 zł**,

§ 3

§ 4 Uchwały Budżetowej Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

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 **1.315.000,00 zł**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **462.970,00 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Wojsło
ADWOKAT

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody o kwotę **91.470,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **91.470,00 zł**, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dn. 13.02.2018 r. w **Dziale 758** w kwocie **91.470,00 zł** (plan po zmianie 5.261.439,00 zł)

Zwiększa się dochody o kwotę **267.137,35 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **37.137,35 zł**, w tym:

- odszkodowanie przyznane gminie z Towarzystwa Ubezpieczeń za skutki pożaru w budynku gminnym w Nakwasinie, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, w **Dziale 700** w kwocie **35.998,35 zł** (plan po zmianie 35.998,35 zł)
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie zgodnie z Umową z dnia 03.04.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim, w **Dziale 754** w kwocie **1.000,00 zł**
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2018 r. oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.17.2018 z dnia 05.04.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 05.04.2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **139,00 zł**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **230.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (urealnienie planu z uwagi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi - nr ewid działki 54) w **Dziale 700** w kwocie **100.000,00 zł** (plan po zmianie 132.133,00 zł)
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* zgodnie z umową Nr 48/OR/BP-I/18 z dn. 09.04.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim w **Dziale 754** w kwocie **130.000,00 zł** (plan po zmianie 130.000,00 zł)

Zmniejsza się wydatki o kwotę **312.855,00 zł** w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **301.855,00 zł**, w tym na:

Dział 600 Rozdział 60016 (fundusz sołecki)

- przedsięwzięcie pn *Odtworzenie rowów przy drodze gminnej 290801W oraz wykonanie zjazdów* w kwocie **11.000,00 zł** (plan po zmianie 0,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Święcie)

Dział 801 Rozdział 80101

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **105.205,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **19.800,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **21.400,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3.800,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80110

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **35.100,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **6.700,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80149

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie **24.170,00 zł**,

z tego:

- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w kwocie **23.000,00 zł** (plan po zmianie 57.000,00 zł)
- wydatki bieżące Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi w kwocie **1.170,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia 550,00 zł; zakup energii 170,00 zł; zakup usług remontowych 100,00 zł; zakup usług pozostałych 100,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych 50,00 zł; opłaty i składki 100,00 zł; szkolenie pracowników 100,00 zł)

Dział 801 Rozdział 80150

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie **55.980,00 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w kwocie **46.000,00 zł** (plan po zmianie 108.000,00 zł)
- wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych **9.980,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia 4.100,00 zł; zakup energii 1.380,00 zł; zakup usług remontowych 1.700,00 zł; zakup usług zdrowotnych 300,00 zł; zakup usług pozostałych 1.250,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł; podróże służbowe 300,00 zł; opłaty i składki 350,00 zł; szkolenie pracowników 300,00 zł)

Dział 801 Rozdział 80152

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w kwocie **6.700,00 zł**

(zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł; zakup energii 1.500,00 zł; zakup usług remontowych 200,00 zł; zakup usług zdrowotnych 100,00 zł; zakup usług pozostałych 1.300,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł; podróże służbowe 100,00 zł; różne opłaty i składki 200,00 zł; szkolenie pracowników 100,00 zł)

Dział 921 Rozdział 92109 (fundusz sołecki)

- przedsięwzięcie pn. *Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach* w kwocie **2.000,00 zł** (plan po zmianie 0,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Święcice)

Dział 921 Rozdział 92195 (fundusz sołecki)

- przedsięwzięcie pn. *Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Perki z okazji Dnia Kobiet* w kwocie **10.000,00 zł** (plan po zmianie 0,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Perki)

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **11.000,00 zł**, w tym na:

Dział 921 Rozdział 92109 (fundusz sołecki)

- przedsięwzięcie pn. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach* w kwocie **11.000,00 zł** (plan po zmianie 0,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Świącice)

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.144.725,61 zł** w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **319.796,24 zł**, w tym na:

Dział 400 Rozdział 40002

- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikająca z rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2017 rok, w kwocie **21.443,00 zł**

Dział 600 Rozdział 60016 (fundusz sołecki)

- przedsięwzięcie pn. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki – nawiezenie żwirem* w kwocie **10.000,00 zł** (plan po zmianie 10.000,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Perki)

Dział 700 Rozdział 70005

- zakup usług remontowych – remont budynku gminnego w Nakwasinie w kwocie **35.998,35 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup materiałów i wyposażenia związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Orszymowo w kwocie **1.000,00 zł** (z dotacji Powiatu Płockiego zgodnie z podpisaną Umową).

Dział 801 Rozdział 80152

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w kwocie **187.385,00 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 146.700,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 26.000,00 zł; składki na fundusz pracy 4.185,00 zł)

Dział 852 Rozdział 85215 (zadania zlecone)

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie **139,00 zł** (w tym świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia)

Dział 900 Rozdział 90001

- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikająca z rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2017 rok, w kwocie **13.452,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90005

- pomoc finansową dla Gminy Załuski w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących obsługi projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w kwocie **21.000,00 zł** (plan po zmianie 21.000,00 zł)

Dział 900 Rozdział 90095

- pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego* w kwocie **88,89 zł** (plan po zmianie 88,89 zł)

Dział 926 Rozdział 92601

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnego boiska sportowego w kwocie **26.620,00 zł** (wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.120,00 zł; zakup kosiarki 9.500,00 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł),
- remont zaplecza sportowego na gminnym boisku sportowym w kwocie **2.670,00 zł**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **824.929,37 zł**, w tym na:

Dział 600 Rozdział 60016 (fundusz sołecki)

- przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach* w kwocie **11.000,00 zł** (plan po zmianie 11.000,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Święcice)

Dział 600 Rozdział 60016 (fundusz sołecki)

- przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Święcice* w kwocie **13.000,00 zł** (plan po zmianie 13.000,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Święcice)

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup inwestycyjny pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* w kwocie **700.000,00 zł** (plan po zmianie 850.000,00 zł)
Wycofuje się zaplanowane środki własne w kwocie 150.000,00 zł, wprowadzając jako źródło finansowania środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 720.000,00 zł oraz pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł)

Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zakupu w formie dotacji w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wnioskowana kwota 150.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania z WFOŚIGW w formie dotacji zostanie złożony po ogłoszeniu naboru.

Dodatkowo został złożony wniosek o dofinansowanie w/w zakupu w kwocie 80.000,00 zł przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz o dofinansowanie w/w zakupu w kwocie 200.000,00 zł przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Ostateczna kwota pożyczki uzależniona jest od kwoty wynikającej z postępowania przetargowego oraz pozyskanych dofinansowań zewnętrznych.

Dział 900 Rozdział 90095

- pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego* w kwocie **929,37 zł** (plan po zmianie 929,37 zł)

Dział 921 Rozdział 92109

- zadanie inwestycyjne pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie **75.000,00 zł** (środki własne; plan po zmianie 244.859,68 zł, w tym fundusz sołecki 19.859,68 zł)

Wycofuje się zaplanowane środki z kredytu w kwocie 150.000,00 zł, wprowadzając jako źródło finansowania środki własne w kwocie 225.000,00 zł.

W postępowaniu przetargowym zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejsza z nich została złożona na kwotę 231.240,00 zł. Gmina unieważniła prowadzone postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W dniu 28.02.2018 r. Gmina Mała Wieś ponownie ogłosiła przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

Realizacja inwestycji planowana jest na gruncie gminnym.

Dział 926 Rozdział 92601

- zadanie inwestycyjne pn. *Budowa toru rowerowego typu pumtrack w Małej Wsi* w kwocie **20.000,00 zł** (plan po zmianie 20.000,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.

Realizacja inwestycji planowana jest na gruncie gminnym.

- zadanie inwestycyjne pn. *Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie* w kwocie **5.000,00 zł** (plan po zmianie 5.000,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.

Realizacja inwestycji planowana jest na gruncie gminnym.

Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie dwóch w/w zadań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Dofinansowanie może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł. Wydatek kwalifikowany może być poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz nie później niż w dniu 31 października 2018 r.

W Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2018 r. pn. „WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)”:

- dokonuje się zmiany w planie i w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*
 - zwiększa się środki własne do kwoty 225.000,00 zł (tj. o kwotę 225.000,00 zł)
 - wycofuje się środki z kredytu w kwocie 150.000,00 zł

- dokonuje się zmiany w planie i w źródłach finansowania zakupu inwestycyjnego pn.: *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś*
 - zmniejsza się środki własne do kwoty 0,00 zł (tj. o kwotę 150.000,00 zł)
 - wprowadza się środki z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 720.000,00 zł
 - wprowadza się środki z dofinansowania UMWM w kwocie 130.000,00 zł

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach* w kwocie **11.000,00 zł** (plan po zmianie 0,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Świącice)

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach* w kwocie **11.000,00 zł** (w ramach funduszu sołectkiego; zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Świącice)

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świącice* w kwocie **13.000,00 zł** (w ramach funduszu sołectkiego; zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Świącice)

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Małej Wsi* w kwocie **20.000,00 zł** i ustala następujące źródła finansowania
 - środki własne 20.000,00 zł

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie* w kwocie **5.000,00 zł** i ustala następujące źródła finansowania
 - środki własne 5.000,00 zł

DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
		3	4	5			6			
1	2	bieżące							5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 572,00	0,00	35 998,35					122 570,35	
	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	0,00	0,00					0,00	
	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	86 572,00	0,00	35 998,35					122 570,35	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00					0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 998,35					35 998,35	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	1 000,00					2 000,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	1 000,00					2 000,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00					2 000,00	
758	Różne rozliczenia	9 424 886,00	-91 470,00	0,00					9 333 416,00	
	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	0,00	0,00					0,00	
	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	9 424 886,00	-91 470,00	0,00					9 333 416,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00					0,00	
852	Pomoc społeczna	9 401 886,00	-91 470,00	0,00					9 310 416,00	
	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	846 580,00	0,00	139,00					846 719,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00	
		846 580,00	0,00	139,00					846 719,00	

	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	0,00	0,00	0,00	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	544 780,00	0,00	139,00	544 919,00	
	bieżące razem:	24 630 904,00	-91 470,00	37 137,35	24 576 571,35	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	32 133,00	0,00	100 000,00	132 133,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	32 133,00	0,00	100 000,00	132 133,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 133,00	0,00	100 000,00	132 133,00	
	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	0,00	130 000,00	130 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
	majątkowe razem:	1 004 527,30	0,00	230 000,00	1 234 527,30	
	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	835 095,96	0,00	0,00	835 095,96	

Ogółem:						
	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	25 635 431,30	-91 470,00	267 137,35	25 811 098,65	
		835 095,96	0,00	0,00	835 095,96	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jędrzejowski

WYDATKI 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	580 988,09	548 141,06	104 862,60	443 278,49	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	6 547,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 443,00	21 443,00	0,00	21 443,00	0,00	21 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 431,09	569 584,09	104 862,60	464 721,49	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	580 988,09	548 141,09	104 862,60	443 278,49	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	6 547,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 443,00	21 443,00	0,00	21 443,00	0,00	21 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 431,09	569 584,09	104 862,60	464 721,49	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 583 254,73	384 258,73	384 258,73	384 258,73	0,00	383 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 606 254,73	383 258,73	383 258,73	383 258,73	0,00	383 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 583 254,73	384 258,73	384 258,73	384 258,73	0,00	383 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 606 254,73	383 258,73	383 258,73	383 258,73	0,00	383 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 998,35	35 998,35	35 998,35	35 998,35	0,00	35 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 448,35	95 448,35	95 448,35	95 448,35	0,00	95 448,35	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	przed zmianą	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 998,35	35 998,35	35 998,35	35 998,35	0,00	35 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 448,35	95 448,35	95 448,35	95 448,35	0,00	95 448,35	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	przed zmianą	440 153,76	233 016,26	215 016,26	204 746,26	0,00	204 746,26	0,00	18 000,00	0,00	0,00	207 137,50	207 137,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	701 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 141 153,76	234 016,26	216 016,26	205 746,26	0,00	205 746,26	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	907 137,50	907 137,50	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	421 653,76	233 016,26	215 016,26	204 746,26	0,00	204 746,26	0,00	18 000,00	0,00	0,00	188 637,50	188 637,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	701 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 122 653,76	234 016,26	216 016,26	205 746,26	0,00	205 746,26	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	888 637,50	888 637,50	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 478 516,77	8 673 516,77	7 514 716,77	6 098 130,00	1 418 586,77	810 000,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-278 855,00	-278 855,00	-209 855,00	-192 005,00	-17 850,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	187 385,00	187 385,00	179 385,00	179 385,00	0,00	179 385,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 387 046,77	8 582 046,77	7 484 246,77	6 083 510,00	1 400 736,77	741 000,00	452 816,77	278 000,00	358 800,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 431 346,77	4 431 346,77	3 952 346,77	3 952 346,77	0,00	3 952 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125 005,00	-125 005,00	-125 005,00	-125 005,00	0,00	-125 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 306 341,77	4 306 341,77	3 827 341,77	3 827 341,77	0,00	3 827 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 734 200,00	929 200,00	717 800,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 709 000,00	904 000,00	692 600,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	624 836,73	413 982,82	28 982,82	0,00	28 982,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 873,91	210 873,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 836,73	411 982,82	26 982,82	0,00	26 982,82	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 873,91	274 873,91	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	125 500,00	85 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 500,00	85 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	179 790,00	114 790,00	29 290,00	9 790,00	19 500,00	24 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		po zmianach	174 790,00	109 790,00	24 290,00	9 790,00	15 500,00	24 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	27 447 872,48	23 950 903,23	14 593 001,96	9 375 745,86	5 207 256,10	1 423 800,00	7 817 554,27	0,00	0,00	0,00	126 547,00	3 496 969,25	3 496 969,25	1 127 194,22	0,00	
	zmniejszenie	-312 855,00	-301 855,00	-232 855,00	-192 005,00	-40 850,00	-40 850,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	28 279 745,09	23 968 844,47	14 540 718,04	9 372 915,96	5 267 802,18	1 375 800,00	7 825 690,64	0,00	88,89	0,00	126 547,00	4 310 898,62	4 310 898,62	1 128 123,59	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Geziach

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	§	Kwota przed zmianą	zmiana		Kwota po zmianie
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		25 635 431,30	-91 470,00	267 137,35	25 811 098,65
2.	Wydatki		27 447 872,48	-312 855,00	1 144 725,61	28 279 743,09
3.	Wynik budżetu		-1 812 441,18	221 385,00	-877 588,26	-2 468 644,44
Przychody ogółem:			2 270 411,18	-150 000,00	811 203,26	2 931 614,44
1.	Kredyty	§ 952	1 202 970,00	-150 000,00	5 000,00	1 057 970,00
2.	Pożyczki	§ 952			720 000,00	720 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 067 441,18		86 203,26	1 153 644,44
Rozchody ogółem:			457 970,00	0,00	5 000,00	462 970,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 000,00			436 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00		5 000,00	26 970,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	54 644,00	0,00	54 644,00	54 644,00	0,00	54 644,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 644,00	0,00	54 644,00	54 644,00	0,00	54 644,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00
852	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00
		Pomoc społeczna	544 780,00	139,00	544 919,00	544 780,00	139,00	544 919,00
85213	85203	Ośrodki wsparcia	535 540,00	0,00	535 540,00	535 540,00	0,00	535 540,00
		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.	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	140,00	139,00	279,00	140,00	139,00	279,00
855		Rodzina	7 156 160,00	0,00	7 156 160,00	7 156 160,00	0,00	7 156 160,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Razem:			7 756 849,00	139,00	7 756 988,00	7 756 849,00	139,00	7 756 988,00



Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	278 000,00		278 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	290 000,00		290 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	80 000,00	-23 000,00	57 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	154 000,00	-46 000,00	108 000,00
5.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	20 000,00		20 000,00
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	385 000,00		385 000,00
Ogółem				1 207 000,00	-69 000,00	1 138 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				28 530,00	25 620,26	54 150,26
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00		4 000,00
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00		4 000,00
4	900	90005	Urząd Gminy Żałuski		21 000,00	21 000,00
5	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku		1 018,26	1 018,26
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				198 800,00	0,00	198 800,00
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	118 800,00		118 800,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00		80 000,00
Ogółem				227 330,00	25 620,26	252 950,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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)	Wyszczególnienie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska	3 463 272,34	x	x	3 164 699,75	1 685 572,11	77 298,34	826 829,30	x
				156 500,00	2017-2018	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdzin	156 500,00	2017-2018	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo	206 500,00	2017-2018	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	801	80104	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe	839 000,00	2017-2018	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	
5	852	85295	Utworzenie Dzielnego Domu Senior+ w Małej Wsi	104 000,00	2017-2018	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	834 359,84	2016-2018	przed zmianą	820 829,84	116 701,20	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	820 829,84	116 701,20	0,00	626 830,30	
7	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	281 329,68	2017-2018	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Fundusz sołecki Orszymowo	34 839,64	2016-2018	przed zmianą	225 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynie - etap II - Fundusz sołecki Węgrzynowo	114 018,58	2015-2018	przed zmianą	19 859,68	19 859,68	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	19 859,68	19 859,68	0,00	0,00	
10	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Fundusz sołecki Dzierzanowo	114 018,58	2015-2018	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
						po zmianie	10 014,23	10 014,23	0,00	0,00	
						po zmianie	10 014,23	10 014,23	0,00	0,00	
						po zmianie	10 014,23	10 014,23	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jezniewski

11	600	60016	Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin	358 753,10	2015-2018	przed zmianą zmiana	318 996,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
	12	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 250811W relacji Mała Wiesz - Sciborowo w m. Mała Wiesz o długości 1,252 km	377 471,50	2016-2018	po zmianie przed zmianą zmiana	318 996,00 370 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
			Wydatki na zadania inwestycyjne 2018 r.	1 102 637,50	x	po zmianie	370 000,00	0,00	0,00	199 999,00	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej	30 000,00	2018	przed zmianą zmiana	30 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin	10 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
3	754	75412	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wiesz - Fundusz sołecki Mała Wiesz	38 637,50	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	10 000,00 38 637,50 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
4	900	90095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu	60 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
5	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wiesz	850 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	150 000,00 700 000,00 -150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
6	921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach - Fundusz sołecki Stare Święcice	0,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	11 000,00 -11 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
7	926	92695	Wykonanie drenazu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	20 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
8	926	92695	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	20 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
9	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	25 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
10	926	92601	Budowa toru rowerowego typu pumphtrack w Małej Wsi	20 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	25 000,00 0,00 20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Święcice - Fundusz sołecki Stare Święcice	13 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	20 000,00 0,00 13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach - Fundusz sołecki Nowe Święcice	11 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	13 000,00 0,00 11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
13	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	5 000,00	2018	po zmianie przed zmianą zmiana	11 000,00 0,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
Ogółem				4 565 909,84	x	po zmianie	4 267 337,25	1 918 209,61	1 315 000,00	207 298,34	826 829,30

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

... ..

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	
						Łączne wydatki	w tym: bieżące
1	600	60016	Nakwasin	Utwierdzenie drogi gminnej na dz. ewid. Nr 170 w obrębie sołectwa Nakwasin	plan dotychczasowy zmiana	17 695,98	8
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	plan po zmianie zmiana	17 695,98 15 068,63	
3	921	92109	Chylin	Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie	plan dotychczasowy zmiana	15 068,63 15 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie	plan po zmianie zmiana	15 000,00 6 559,73	
4	921	92109	Dzierzanowo	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	plan po zmianie	6 559,73	
	600	60016		Remont dróg gminnych na dz. ew. nr 6, 1 oraz nr 31- nawieżenie zwiem	plan dotychczasowy zmiana	20 014,23 10 000,00	10 014,23
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki	plan po zmianie	14 604,98	
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. ew. Nr 94 w obrębie sołectwa Lasocin	plan dotychczasowy zmiana	14 604,98 14 604,98	
7	600	60016	Liwin	Utwierdzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świętce Stare - Liwin	plan po zmianie	11 938,99	
	600	60016		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś	plan dotychczasowy zmiana	11 938,99 38 637,50	38 637,50
8	754	75412	Mała Wieś		plan po zmianie	0,00	38 637,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeszchack

9	754	75412	Niżdzin	Remont budynku stacji OSP w Małej Wsi	plan dotychczasowy		5 000,00	
				zmiana				
	754	75412		Remont garażu OSP przy SUR Mała Wieś	plan po zmianie	16 691,40	5 000,00	
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 122 i 129	plan dotychczasowy		1 691,40	
				zmiana				
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 122 i 129	plan po zmianie	9 891,20	10 000,00	
11	600	60016	Nowe Galki	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 10	plan dotychczasowy		10 000,00	
				zmiana				
	600	60016		Remont dróg gminnych - droga gminna G-15 oraz na dz. ew. nr 66 i 27	plan po zmianie	9 891,20	9 891,20	
	801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	plan dotychczasowy		15 000,00	
				zmiana				
12	921	92109	Nowe Świętce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	plan dotychczasowy		15 000,00	
				zmiana				
	600	60016		Odtworzenie rowów przy drodze gminnej 290801W oraz wykonanie zjazdów	plan po zmianie	15 377,73	377,73	
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święticach	plan dotychczasowy		11 000,00	
				zmiana				
13	921	92109	Orszymowo	Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	plan dotychczasowy		11 000,00	
				zmiana				
	801	80101		Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	plan po zmianie	12 673,10	1 000,00	
14	921	92195	Perki	Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Perki z okazji Dnia Kobiet	plan dotychczasowy		1 000,00	
				zmiana				
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki - nawierzchnie żwirtem	plan po zmianie	19 859,68	19 859,68	
	754	75412		Odnowienie pomieszczenia garażowego oraz magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR Mała Wieś	plan dotychczasowy		10 000,00	
	801	80101		Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	plan dotychczasowy		2 000,00	
			zmiana					
				plan po zmianie	13 639,04	1 639,04		

15	754	75412	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	plan dotychczasowy zmiana	14 334,51			
	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr 234	plan po zmianie	14 334,51			
16	801	80101			Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu	plan dotychczasowy zmiana	3 802,74		
	600	60016			Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 nawieżenie tłuczniem	plan po zmianie	15 802,74	
	600	60016	Stare Gałki	Remont (zwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 135 w miejscowości Stare Gałki na odcinku 700m	plan dotychczasowy zmiana	10 857,14			
18	754	75412			Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Starych Gałkach	plan po zmianie	14 489,06		
	600	60016			Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Święćce	plan dotychczasowy zmiana	8 489,06		
	921	92109	Stare Święćce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	plan dotychczasowy zmiana	0,00		13 000,00	
19	921	92109			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Starych Święćcach	plan po zmianie	1 029,99		13 000,00
	921	92109			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Święćcach	plan dotychczasowy zmiana	15 029,99		
	801	80101	Węgrzynowo	Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	plan dotychczasowy zmiana	1 000,00		0,00	
	921	92109			Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II	plan po zmianie	1 000,00		20 000,00
20	754	75412			Remont strażnicy OSP SUR Mała Wieś	plan dotychczasowy zmiana	23 646,15		
	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP SUR Mała Wieś	plan dotychczasowy zmiana	2 000,00				
				plan po zmianie	1 646,15				

21	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych wymiana przepustów na dz. ew. nr 101 i 196	plan dotychczasowy	8 000,00	
					zmiana		
21	600	60016	Wilkanowo	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72	plan po zmianie	8 000,00	
					plan dotychczasowy	7 498,21	
					zmiana	16 498,21	
21	801	80101	Zakrzewo Kościelne	Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	plan po zmianie	7 498,21	
					plan dotychczasowy	1 000,00	
					zmiana	1 000,00	0,00
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo	plan dotychczasowy	20 516,51	
					zmiana		
23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821W relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku około 1km Borzeń-Arciszewo Stare	plan dotychczasowy	13 677,68	
					zmiana		
24	600	60016	Główczyn	Odtworzenie rowów przy drodze gminnej na dz. ew. nr 158 i nr ew. 210	plan po zmianie	13 677,68	
					plan dotychczasowy	14 686,83	
					zmiana		
24	801	80101	Główczyn	Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	plan po zmianie	14 686,83	
					plan dotychczasowy	1 000,00	
					zwiększyć		
					plan po zmianie	1 000,00	
Razem					plan dotychczasowy	303 284,58	99 511,41
					zmiana	-13 000,00	13 000,00
					plan po zmianie	290 284,58	112 511,41

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 253/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś	plan dotychczasowy	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mała Wieś
			plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie	plan dotychczasowy					0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Orszymowie /umowa z dn. 03.04.2018/
			plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie	plan dotychczasowy					0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Orszymowie /umowa z dn. 16.02.2018/
			plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
OGÓLEM			plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			zwiększenie	132 000,00	132 000,00	2 000,00	130 000,00	X
			plan po zmianach	132 000,00	132 000,00	2 000,00	130 000,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach