

UCHWAŁA NR 264/XLI/2022
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca: Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2022 Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **629.320,06 zł** i zwiększa się o kwotę **245.239,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **42.554.973,42 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **179.320,06 zł** i zwiększa się o kwotę **245.239,00 zł**, tj. do kwoty **40.759.462,71 zł**
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **450.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.795.510,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY 2022 R.”.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **658.026,71 zł** i zwiększa się o kwotę **142.060,65 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **45.081.705,37 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **208.026,71 zł** i zwiększa się o kwotę **142.060,65 zł**, tj. do kwoty **37.991.838,37 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **450.000,00 zł**, tj. do kwoty **7.089.867,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI 2022 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 2022 R.”
4. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 7** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Wprowadzić **Załącznik Nr 10** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

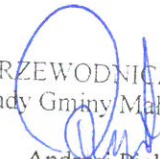
§ 2. § 3 Uchwały Budżetowej Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.526.731,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 937.944,13 zł
 - wolnych środków w kwocie 1.055.619,99 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 533.167,83 zł
2. Przychody budżetu w kwocie **2.867.172,45 zł**, rozchody budżetu w kwocie **340.440,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat


Magdalena Pielat
ADYUCANT

UZASADNIENIE:

Zmniejsza się dochody o kwotę **629.320,06 zł** w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **179.320,06 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **179.320,06 zł** w **Dziale 852**, w tym na wypłatę wraz z kosztami obsługi:
 - dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 163.335,55 zł
 - dodatku węglowego 15.984,51 zł

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **450.000,00 zł**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* 450.000,00 zł w **Dziale 758** w kwocie **450.000,00 zł**
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem końcowego odbioru robót budowlanych w dn. 23.12.2022 r. Wniosek o wypłatę środków z promesy został złożony w dn. 27.12.2022 r., tj. w terminie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy ze środków własnych gminy. Wypłata środków z promesy zrealizowana zostanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w styczniu 2023 r.

Zwiększa się dochody o kwotę **245.239,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **245.239,00 zł**, w tym:

- urealnienie wpływów z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w **Dziale 400** w kwocie **24.100,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę w **Dziale 400** w kwocie **1.100,00 zł**
- urealnienie wpływów z najmu i dzierżawy w **Dziale 700** w kwocie **12.100,00 zł** (wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych, wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych)
- urealnienie wpływów z usług za c.o. w **Dziale 700** w kwocie **2.900,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w **Dziale 700** w kwocie **1.100,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w **Dziale 750** w kwocie **3.401,00 zł**
- urealnienie wpływów z różnych dochodów w **Dziale 750** w kwocie **3.800,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z obsługą ww. świadczeń) w **Dziale 754** w kwocie **20.048,00 zł**

- urealnienie wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) w **Dziale 756** w kwocie **50.500,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) w **Dziale 756** w kwocie **42.560,00 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości 37.600,00 zł
 - podatek leśny 2.360,00 zł
 - koszty upomnienia, opłata komornicza 1.400,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.200,00 zł
- urealnienie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w **Dziale 758** w kwocie **500,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie 5 sztuk laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Warszawska 53, zgodnie z Umową Nr 2126/CRKC/22 zawartą pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Gminą Mała Wieś w **Dziale 852** w kwocie **20.000,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie 5 sztuk laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Płońska 2, zgodnie z Umową Nr 2127/CRKC/22 zawartą pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Gminą Mała Wieś w **Dziale 852** w kwocie **20.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z usług za odprowadzanie ścieków w **Dziale 900** w kwocie **41.200,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki w **Dziale 900** w kwocie **600,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu nieterminowego regulowania opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w **Dziale 900** w kwocie **1.330,00 zł** (koszty upomnienia, opłata komornicza, odsetki)

Zmniejsza się wydatki o kwotę **658.026,71 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **208.026,71 zł**, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104

- zakup środków żywności w kwocie **28.694,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75495

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **12,65 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- realizacja wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie **15.984,51 zł**
- realizacja wypłat, wraz z kosztami obsługi zadania, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła **163.335,55 zł**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **450.000,00 zł**, w tym:

Dział 921 Rozdział 92109

- wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* w kwocie **450.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **142.060,65 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **142.060,65 zł**, w tym:

Dział 757 Rozdział 75702

- odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie **45.000,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75495

- zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z obsługą ww. świadczeń/ w kwocie **20.060,65 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- zakup materiałów na potrzeby SP Mała Wieś w kwocie **18.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

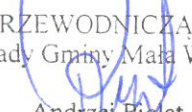
- zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi w kwocie **14.000,00 zł**
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin w kwocie **5.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów - zakup 5 sztuk laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Warszawska 53, w kwocie **20.000,00 zł**
- doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów - zakup 5 sztuk laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Płońska 2, w kwocie **20.000,00 zł**

W Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2022 r. pn. „WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)”:

- zmniejsza się plan finansowy dla zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* w kwocie **450.000,00 zł** (dofinansowanie)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 264/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.
DOCHODY 2022 R.
w złotych

Dział	Nazwa	bieżące				Plan po zmianach
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 500,00	0,00	25 200,00	548 700,00	
	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	
		523 500,00	0,00	25 200,00	548 700,00	
	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	
	Wpływy z usług	520 000,00	0,00	24 100,00	544 100,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	1 100,00	4 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 009,00	0,00	16 100,00	103 109,00	
	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	
		87 009,00	0,00	16 100,00	103 109,00	
	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	
	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	49 622,00	0,00	12 100,00	61 722,00	
	Wpływy z usług	17 902,00	0,00	2 900,00	20 802,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 100,00	1 300,00	
750	Administracja publiczna	259 523,19	0,00	7 201,00	266 724,19	
	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	177 390,00	0,00	0,00	177 390,00	
		259 523,19	0,00	7 201,00	266 724,19	
	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	177 390,00	0,00	0,00	177 390,00	

	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	3 000,00	0,00	3 401,00	6 401,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 201,32	0,00	20 048,00	460 249,32
	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
	440 201,32	0,00	20 048,00	460 249,32	
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 201,32	0,00	20 048,00	424 249,32
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 121 120,06	0,00	93 060,00	9 214 180,06
	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
	9 121 120,06	0,00	93 060,00	9 214 180,06	
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 596 250,00	0,00	88 100,00	1 683 350,00
	Wpływy z podatku leśnego	65 329,00	0,00	2 360,00	67 689,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 060,00	0,00	1 400,00	8 460,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 700,00	0,00	1 200,00	29 900,00
758	Różne rozliczenia	12 190 414,24	0,00	500,00	12 190 914,24
	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
	12 190 414,24	0,00	500,00	12 190 914,24	
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 144,06	0,00	500,00	1 644,06
852	Pomoc społeczna	8 087 578,68	-179 320,06	40 000,00	7 948 258,62
	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
	8 087 578,68	-179 320,06	40 000,00	7 948 258,62	
		8 087 578,68	-179 320,06	40 000,00	7 948 258,62

	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	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 984 340,00	-179 320,06	0,00	0,00	5 805 019,94	5 805 019,94	5 805 019,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 230,00	0,00	43 130,00	43 130,00	1 640 360,00	1 640 360,00	1 640 360,00
	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	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	1 597 230,00	0,00	43 130,00	43 130,00	1 640 360,00	1 640 360,00	1 640 360,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	330,00	330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
	Wpływy z usług	221 500,00	0,00	41 200,00	41 200,00	262 700,00	262 700,00	262 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 840,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	600,00	600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	razem:	40 693 543,77	-179 320,06	245 239,00	245 239,00	40 759 462,71	40 759 462,71	40 759 462,71
	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	269 390,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00

majątkowe								
758	Różne rozliczenia	1 929 910,71	-450 000,00	0,00	0,00	1 479 910,71	1 479 910,71	1 479 910,71
	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	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	1 929 910,71	-450 000,00	0,00	0,00	1 479 910,71	1 479 910,71	1 479 910,71
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	majątkowe	2 245 510,71	-450 000,00	0,00	0,00	1 795 510,71	1 795 510,71	1 795 510,71
	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	0,00	0,00
	Ogółem:	42 939 054,48	-629 320,06	245 239,00	245 239,00	42 554 973,42	42 554 973,42	42 554 973,42
	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	269 390,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00

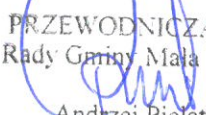
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wiesz
Andrzej Pielał

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 264/XL/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.
WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące									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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 082 715,61 zmniejszenie -12,65 20 060,65 po zmianach 1 102 763,61	736 334,04 -12,65 20 060,65	295 934,04 -12,65 60,65	4 801,32 -12,65 60,65	291 132,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440 400,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	346 381,57 0,00 0,00	346 381,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą 404 201,32 zmniejszenie -12,65 20 060,65 po zmianach 424 249,32	404 201,32 -12,65 20 060,65	4 801,32 -12,65 60,65	4 801,32 -12,65 60,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399 400,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 45 000,00 po zmianach 185 000,00	0,00 45 000,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do Wydatku dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach 185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 13 837 104,14 zmniejszenie -28 694,00 37 000,00 po zmianach 13 845 410,14	10 688 509,88 -28 694,00 37 000,00	8 957 899,48 -28 694,00 37 000,00	7 133 117,74 0,00 0,00	1 824 781,74 -28 694,00 37 000,00	1 457 623,40 0,00 0,00	272 897,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 148 594,26 0,00 0,00	3 148 594,26 0,00 0,00	11 140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą 6 635 303,85 zmniejszenie 1 649 360,68 -28 694,00 po zmianach 4 957 249,17	6 486 709,59 1 649 360,68 -28 694,00	5 446 877,59 1 619 557,68 -28 694,00	4 648 920,21 1 160 480,08 0,00	597 957,38 1 160 480,08 0,00	944 351,00 0,00 0,00	185 481,00 28 693,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148 594,26 0,00 0,00	148 594,26 0,00 0,00	11 140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
80104			Przedszkola	przed zmianą 19 000,00 zmniejszenie 1 639 666,68 po zmianach 17 360,32	19 000,00 1 639 666,68 19 000,00	1 609 863,68 1 160 480,08 0,00	449 383,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 693,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 124 662,68 zmniejszenie -179 320,06 40 000,00 po zmianach 8 985 342,62	9 124 662,68 -179 320,06 40 000,00	2 003 894,13 -4 820,06 40 000,00	1 123 742,67 -4 817,67 0,00	915 301,10 -2,39 420 027,41	220 000,00 0,00 6 429 781,00	6 726 298,55 0,00 -174 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
85265			Pozostała działalność	przed zmianą 7 151 300,00 zmniejszenie -179 320,06 40 000,00 po zmianach 7 011 979,94	7 151 300,00 -179 320,06 40 000,00	5 011 539,00 -4 820,06 0,00	81 511,59 -4 817,67 -2,39	420 027,41 0,00 0,00	220 000,00 0,00 0,00	6 429 781,00 0,00 -174 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 684 084,91 zmniejszenie -450 000,00 po zmianach 1 234 084,91	1 684 084,91 -450 000,00 1 234 084,91	626 197,61 0,00 1 161 887,30	1 16 197,61 0,00 0,00	1 16 197,61 0,00 0,00	510 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 507 887,30 -450 000,00 1 057 887,30	1 507 887,30 -450 000,00 1 057 887,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach 1 682 218,61	1 682 218,61	624 331,31	114 331,31	114 331,31	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 887,30	1 057 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3	4		5	6
1.	Dochody		42 939 054,48	-629 320,06	245 239,00	42 554 973,42
2.	Wydatki		45 597 671,43	-658 026,71	142 060,65	45 081 705,37
3.	Wynik budżetu		-2 658 616,95	28 706,65	103 178,35	-2 526 731,95
Przychody ogółem:			2 999 057,45	-131 885,00	0,00	2 867 172,45
1.	Kredyty	§ 952				0,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	937 944,13			937 944,13
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	873 608,33			873 608,33
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 187 504,99	-131 885,00		1 055 619,99
Rozchody ogółem:			340 440,50	0,00	0,00	340 440,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000,00			170 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992				0,00
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	170 440,50			170 440,50
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 264/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.

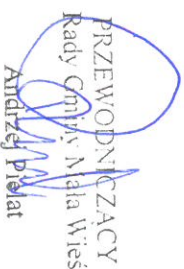
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od do)	Wyszczególnienie	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania							
							rok 2022	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	13		
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				34 214 901,70	x									
1	010	01043	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	33 530,00	2021-2022	przed zmianą zmiana	6 775 727,00 20 000,00	5 365 727,00 20 000,00	0,00 0,00	1 410 000,00 0,00		0,00 0,00		Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	15 282 860,00	2019-2023	po zmianie zmiana	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		Urząd Gminy Mała Wieś
3	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś	4 169 986,00	2021-2023	po zmianie zmiana	489,87 0,00	489,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		Urząd Gminy Mała Wieś
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze	100 000,00	2022-2023	przed zmianą zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00				0,00 0,00		Urząd Gminy Mała Wieś
5	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Koscielne	100 000,00	2022-2023	po zmianie zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		Urząd Gminy Mała Wieś
6	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 000 000,00	2022-2023	przed zmianą zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		Urząd Gminy Mała Wieś
7	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 709 598,00	2022-2023	po zmianie zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		Urząd Gminy Mała Wieś
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	510 000,00	2021-2023	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Mała Wieś

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świecicach (fundusz sołecki Nowe Świecice)	527 775,83	2019-2023	przed zmianą	0,00		0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świecicach (fundusz sołecki Stare Świecice)			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						przed zmianą	0,00		0,00		0,00		0,00
						zmiana	0,00						
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świecicach (fundusz sołecki Stare Świecice)			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						przed zmianą	0,00		0,00		0,00		0,00
						zmiana	0,00						
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arcezewo Nowe - Orszymowo	726 500,00	2017-2022	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska	603 026,83	2017-2022	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin	597 818,16	2017-2022	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Gałki	366 500,00	2017-2022	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń	307 380,00	2019-2023	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	163 714,00	2020-2023	przed zmianą	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świecice Stare - Nakwasiń	2 041 250,00	2017-2023	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świecice Stare - Nakwasiń	2 041 250,00	2017-2023	przed zmianą	290 000,00	280 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	290 000,00	280 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym (fundusz sołecki Zakrzewo Kościelne)	442 381,31	2020-2023	przed zmianą	26 381,57	26 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	26 381,57	26 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wiercentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ramach programu Laboratoria Przyszłości	79 800,00	2021-2022	przed zmianą	77 454,26	77 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	77 454,26	77 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	801	80195	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi	3 041 820,00	2020-2022	przed zmianą	3 000 000,00	1 600 000,00			1 400 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	797 988,03	2017-2023	przed zmianą	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	250 000,00	250 000,00					0,00
						po zmianie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	18 330,00	2020-2022	przed zmianą	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)	39 434,53	2015-2022	przed zmianą	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	15 000,00	15 000,00				0,00	
23	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	1 200 368,99	2015-2023	przed zmianą	1 180 000,00	730 000,00	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	-450 000,00						
						po zmianie	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00				
24	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	267 020,39	2015-2022	przed zmianą	14 887,30	14 887,30	0,00			Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00						
						po zmianie	14 887,30	14 887,30	0,00	0,00	0,00		0,00
						przed zmianą	2 500,00	2 500,00					0,00
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach (fundusz sołecki Kiełtyki)	23 305,63	2022-2023	zmiana	0,00					Urząd Gminy Mała Wieś	
						po zmianie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	64 514,00	2020-2022	zmiana	0,00					Urząd Gminy Mała Wieś	
						po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	852	85295	Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów - zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Malej Wsi – ul. Płońska 2	plan przed zmianą	0,00	0,00			Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów - zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Malej Wsi – ul. Płońska 2
				zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2	852	85295	Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów - zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Malej Wsi – ul. Warszawska 53	plan przed zmianą	0,00	0,00			Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów - zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Malej Wsi – ul. Warszawska 53
				zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
OGÓŁEM				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		X
				zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00		X
				plan po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielał

