

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2023

**NR 266/XLI/2022
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 44.067.581,00 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 28.297.581,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 15.770.000,00 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie | 55.292.619,50 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 28.421.575,24 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 26.871.044,26 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.225.038,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.789.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł oraz przychodami 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 4.739.122,13 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 526.475,87 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie **11.436.038,50 zł**, rozchody budżetu w kwocie **211.000,00 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 **5.789.000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **211.000,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **70.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **90.000,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 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 **136.942,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **132.442,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.478.880,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.478.880,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.).

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi;
 - b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie;
 - c) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **554.395,84 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 554.395,84 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

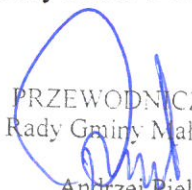
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych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

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Magdalena Wojsio
ADWOKAT


Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2023 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2023 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2023 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2023 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm.)
5. Informacja Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m – c y i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia nr 80/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2023 r.

Budżet na 2023 rok planuje się w kwocie:

Dochody 44.067.581,00 zł

Wydatki 55.292.619,50 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **11.225.038,50 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2023 r. zaplanowano w kwocie 44.067.581,00 zł

w tym:

- **dochody bieżące 28.297.581,00 zł**
- **dochody majątkowe 15.770.000,00 zł, z tego:**
 - dotacje na dofinansowanie inwestycji 15.650.000,00 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego 120.000,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 10.633.811,00 zł

Subwencja ogólna13.070.542,00 zł

Dotacje celowe 20.363.228,00 zł

z tego na:

- zadania zlecone 4.066.905,00 zł
- zadania własne 16.296.323,00 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 24,13 %
- subwencje..... 29,66 %
- dotacje celowe..... 46,21 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **10.633.811,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 10.513.811,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi, lokalu mieszkalnego w Główczyńie oraz działki niezabudowanej w Główczyńie.

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.908.198,00 zł**, w tym:
 - z podatku dochodowego **od osób fizycznych** **2.884.808,00 zł**, tj. o 6,07 % niższe od przewidywanego wykonania w 2022 r.
 - z podatku dochodowego **od osób prawnych** **23.390,00 zł**, tj. o 36,97 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **4.602.969,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.620.902,00 zł** (z tego: od osób prawnych 918.798,00 zł, od osób fizycznych 702.104,00 zł)
Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2022 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **945.254,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. stanowi wzrost o 2,14 %.
(w tym: od osób prawnych 38.061,00 zł, od osób fizycznych 907.193,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2023 r. przyjęto cenę żyta 56,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2022 r.

(wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r. byłaby obniżona o kwotę 18,05 zł przy podtrzymaniu stawek z 2022 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 140,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 280,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **98.174,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. stanowi wzrost o 55,26 %.
(z tego: od osób prawnych 65.331,00 zł, od osób fizycznych 32.843,00 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 2022 r. (wyniosła 323,18 zł za 1 m³) i jest wyższa od stawki obowiązującej w roku 2022 o 110,92 zł (było 212,26 zł za pierwsze trzy kwartały 2021 r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **99.289,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. (z tego: od osób prawnych 5.017,00 zł, od osób fizycznych 94.272,00 zł).
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2022 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **22.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **15.000,00 zł**.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **10.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **5.500,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **95.789,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** ustala się w wysokości **41.153,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **110.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 110.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.478.880,00 zł**, tj. wyższe o ok. 33,22 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. Na wzrost dochodów wpłynęło podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej w 2023 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **13.500,00 zł**.
- wpływy z innych opłat zostały zaplanowane w kwocie **27.528,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 22.498,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **3.002.644,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **89.059,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	30.521,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych	17.025,00 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	36.513,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy	5.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **550.000,00 zł**, tj. wyższe o 5,45 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **19.134,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **21.523,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **170.650,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 159.200,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 11.450,00 zł), tj. o 44,70 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. Wzrost dochodów wynika ze zwiększonej liczby dzieci.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **109.200,00 zł**, tj. o 38,19 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. Wzrost dochodów wynika ze zwiększonej liczby uczniów, korzystających z usług stołówki.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z ustawowego obowiązku zapewnienia przez Szkołę Podstawową w Podgórzu i Dzierżanowie gorącego posiłku ustalono** w kwocie **24.078,00 zł**, tj. o 22.390,00 zł wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. Wyższe dochody w 2023 r. wynikają z faktu, że zapewnienie uczniom gorącego posiłku stało się obowiązkowym zadaniem szkół podstawowych od m-ca września 2022 r.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego)
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **230.500,00 zł**, tj. wyższe o 3,90 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **4.000,00 zł**.
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **200.000,00 zł**, niższe od przewidywanego wykonania 2022 r. o 50,00 %. Przy planowaniu założono spadek stóp procentowych w 2023 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **4.500,00 zł**.
- wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zaplanowano w kwocie **1.500.000,00 zł** uwzględniając zapotrzebowanie na opał zgłaszane przez mieszkańców przy założeniu maksymalnej ceny sprzedaży za tonę węgla.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **13.070.542,00 zł** i składa się z części:

- | | |
|---|------------------|
| - wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin | 6.022.236,00 zł, |
| - równoważącej subwencji ogólnej dla gmin | 85.995,00 zł, |
| - oświatowej subwencji ogólnej | 6.962.311,00 zł. |

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. o kwotę 1.580.525,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 807.345,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 700.419,00 zł, subwencja równoważąca wyższa o kwotę 72.761,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **20.363.228,00 zł**, w tym:

1. **Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w kwocie **4.066.905,00 zł**, w tym:
 - **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.065.549,00 zł** na:
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **58.890,00 zł**
 - pomoc społeczną **4.006.659,00 zł**
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, wynagrodzenie za sprawowanie opieki)
 - **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.356,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

2. **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** planuje się w kwocie **16.296.323,00 zł**, w tym:

• **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 646.323,00 zł**, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**222.888,00 zł**
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **44.835,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**10.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **20.600,00 zł**
- zasiłki stałe..... **252.500,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **95.500,00 zł**

• **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych15.650.000,00 zł**

Zgodnie z Wynikami Drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu, zamieszczonymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego Gminie przyznano dofinansowanie na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi***12.350.000,00 zł**
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad)
- *Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś***2.850.000,00 zł**
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3854/PolskiLad).

Ponadto w 2023 r. planuje się wpływ środków 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* 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.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 4.713.228,00 zł, tj. niższe o 69,64 % (tj. o kwotę 10.810.198,48 zł) niż w 2022 r.

Niższy plan dochodów z powyższych tytułów wynika w dużej mierze wynika z:

- ✓ faktu całkowitego przejścia przez ZUS z dniem 01.06.2022 r. obsługi i wypłaty świadczeń wychowawczych. Dotacja na powyższe zadanie w 2022 r. wyniosła 2.442.492,51 zł,
- ✓ realizacji w 2022 r., w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłat wraz z kosztami obsługi dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych (w budżecie 2022 r. na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 5.485.560,00 zł),
- ✓ otrzymanych w 2022 r. z Funduszu Pomocy środków na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na kwotę blisko 500.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 55.292.619,50 zł
w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **26.871.044,26 zł**,
co stanowi 48,60 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
96.446,26 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę..... **28.421.575,24 zł**,
co stanowi 51,40 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
457.949,58 zł).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **22.134.598,00 zł** na realizację zadań pn.:

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.400.000,00 zł** przeznacza się na:

1. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.000.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Małej Wsi – 200.000,00 zł

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego). Rozbudowa sieci wodociągowej podyktowana jest koniecznością budowy hydrantu celem zabezpieczenia pożarowego budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

5. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 4.000.000,00 zł

(w tym z dofinansowania otrzymanego w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.829.524,13 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **16.734.598,00 zł** przeznacza się na:

1. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 15.000.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 12.350.000,00 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.709.598,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji 1.709.598,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

3. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Świącicach – 25.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **3.870.395,83 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **20.395,83 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

1. *Przebudowa drogi w m. Chylin – 500.000,00 zł*

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 475.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

2. *Przebudowa drogi gminnej w Chylinie – 500.000,00 zł*

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 475.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – 250.000,00 zł*

Gmina Mała Wieś planuje złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

4. *Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare – Nakwasin – 2.000.000,00 zł*

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 1.900.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

5. *Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo – 100.000,00 zł*

Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 836.298,85 zł przy planowanym koszcie całkowitym 936.298,85 zł,

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

6. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 520.395,83 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Święcice 20.395,83 zł)
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych - nawierzchnia bitumiczna, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** na:

1. **Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś**
(wykonanie prac budowlanych)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **221.244,80 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **21.244,80 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na realizację zadań pn.:

1. **Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 100.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych)
2. **Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brody Duże – 100.000,00 zł**
3. **Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże – 21.244,80 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Brody Duże)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **20.805,63 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **20.805,63 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), którą przeznacza się na:

1. **Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach** (sołectwo Kiełtyki)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną kwotę **480.000,00 zł**, przeznacza się na realizację poniższych zadań:

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - 30.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych)
2. **Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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. Po otrzymaniu środków z dofinansowania nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia należnego wykonawcy w kwocie 450.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **44.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **34.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na zadanie pn.:

1. Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego – 44.000,00 zł

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Mała Wieś przeznaczyło na realizację zadania kwotę 34.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.421.575,24 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 24.354.670,24 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 457.949,58 zł)
- zadań zleconych w kwocie..... 4.066.905,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **31.905,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **18.905,00 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 **13.000,00 zł**

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **373.000,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Głowczyn i Przykory (m.in. zakup energii 250.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 50.000,00 zł, zakup materiałów 70.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustala się w wysokości **654.335,21 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **254.335,21 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych, oznakowanie ulic w Małej Wsi).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **91.600,00 zł** i przeznacza na:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie **15.600,00 zł**, przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana kwota w wysokości **76.000,00 zł** dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych (m.in. przeglądy okresowe, zakup energii, usługi remontowe, zakup materiałów).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **4.382.652,60 zł** (w ramach zadań zleconych 58.890,00 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, planuje się środki w wysokości **58.890,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **191.700,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 189.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 2.100,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.933.287,55 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3.049.195,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 2.268.946,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne171.720,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 76.080,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 495.649,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** **884.092,55 zł**
w tym:
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dla potrzeb realizacji *Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska*3.100,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 8.500,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....51.552,05 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 80.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji 570.500,00 zł (tj. w szczególności: wynagrodzenia Radcy Prawnego, obsługa informatyczna, ubezpieczenie, zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, obsługa informatyczna, inne wydatki).
 - realizacja projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* 170.440,50 zł

Projekt „*Cyfrowa Gmina*”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zgodnie z Umową o powierzenie grantu Nr 4803/3/2022, zawartą dnia 27.04.2022 r., Gmina Mała Wieś otrzymała w 2022 r. dotację w wysokości 177.390,00 zł. Niewykorzystane środki wydatkowane zostaną w 2023 r. na zakup sprzętu komputerowego.

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie**40.000,00 zł**
(wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **158.775,05 zł**, z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów 72.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 24.806,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.873,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 13.858,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43.238,00 zł
(w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Regionu Płockiego, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych).

Dział 751 Urzędy 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 2023 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.356,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **225.946,58 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **60.946,58 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś35.000,00 zł

- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 130.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego60.946,58 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2019-2020 oraz planowanego kredytu na 2023 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

- rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 90.000,00 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 **11.344.947,09 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **3.683,96 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 6.962.311,00 zł, co stanowi 61,37 % ogółem wydatków,
- środki własne 4.159.748,09 zł (36,67 %),
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 222.888,00 zł (1,96 %).

Planowane środki dotyczą finansowania:

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **6.654.450,18 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **3.683,96 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VIII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **369**, w tym:
 - Mała Wieś: 255
 - Podgórze: 80
 - Dzierżanowo: 34,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **63**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	4.174.611,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	802.556,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00 zł
- składki na PPK	777,00 zł
- dodatki wiejskie	211.928,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	165.734,00 zł
- wydatki rzeczowe	379.660,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie	900.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego	3.683,96 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 44,09; obsługa 10,85

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w kwocie **754.111,00 zł**

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **35** w tym:
 - Podgórze: 23
 - Dzierżanowo: 12
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **50**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	257.934,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	52.376,00 zł
- składki na PPK	52,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00 zł
- dodatki wiejskie	10.975,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	10.181,00 zł
- wydatki rzeczowe	49.393,00 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego	30.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	340.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,22, obsługa: 1,65.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.807.960,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.087.449,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	203.602,00 zł
- dodatki wiejskie	42.168,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	39.941,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 119.600,00 zł
- wyżywienie 159.200,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 150.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 8,12; obsługa: 8,87.

Liczba oddziałów – 6

Liczba dzieci – 134

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych: w Małej Wsi i w Podgórzu, do Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie **821.488,91 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 160.300,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 44.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.988,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 75.200,00 zł
- wydatki rzeczowe 534.500,00 zł
(wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup materiałów do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych).

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,00.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w 2023 r. z budżetu Gminy kwotę **39.552,00 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **244.114,00 zł**,

na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 104.480,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20.007,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.127,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 6.800,00 zł
- artykuły żywnościowe 109.200,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 120 uczniów dziennie.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 1,88.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi zaplanowano kwotę **98.182,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 75.393,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14.289,00 zł
- dodatki wiejskie 4.580,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.920,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 1,17.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **815.089,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 369.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 71.777,00 zł
- dodatki wiejskie 26.420,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 18.492,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 328.600,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 5,52

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 94.500,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Miastem Płock a Gminą Mała Wieś 2.800,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 2.700,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **136.942,00 zł**, którą przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **132.442,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70.173,00 zł
(wynagrodzenie koordynatora, wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 831,48 zł
- wydatki pozostałe..... 61.437,52 zł
tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych, szkolenia, organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym), badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz inne wydatki rzeczowe.

Wydatki zaplanowano na podstawie szacowanych dochodów z opłat za wydawane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2023 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowym źródłem pokrycia planowanych wydatków będą wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.283.949,10 zł** w tym:

- środki własne **1.142.957,10 zł**
- dotacja na zadania własne **423.435,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **717.557,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 26,67 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r. Wyższe wydatki wynikają ze zwiększonej liczby osób korzystających z tej formy wsparcia.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **712.368,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**557.261,40 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 451.535,28 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 19.800,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 85.926,12 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.689,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **139.517,03 zł**
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. usługa transportowa, zakup paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, delegacje i inne wydatki.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę **20.600,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 20.600,00 zł, wyższa o 14,44 % od przewidywanego wykonania br.).

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

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **110.500,00 zł** (środki własne 100.500,00 zł oraz dotacja 10.000,00 zł).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **8.000,00 zł**, tj. o 60,00 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r., z uwagi na większą liczbę uprawnionych do w/w dodatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **252.500,00 zł** (w tym dotacja 252.500,00 zł, tj. o 6,99 % wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **584.946,10 zł** (środki własne 484.257,10 zł; dotacja na zadania zlecone 5.189,00 zł; dotacja na zadania własne 95.500,00 zł).

Planowane wydatki przeznaczają się na :

– wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	456.488,20 zł
– wydatki pochodne od wynagrodzeń.....	75.214,73 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
– świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania.....	5.189,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....	8.869,17 zł
– badania profilaktyczne pracowników.....	800,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł
– podatek od nieruchomości	350,00 zł
– wydatki rzeczowe.....	31.435,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy planuje się środki własne w kwocie **5.000,00 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **84.835,00 zł** (środki własne 40.000,00 zł oraz dotacja 44.835,00 zł, tj. o 35,95 % niższa do przewidywanego wykonania w 2022 r.).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **315.200,00 zł**, w tym 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 do Senior+ w Małej Wsi w kwocie 55.000,00 zł) **73.200,00 zł**
- prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i przy ul. Warszawskiej 53 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.* **242.000,00 zł**

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **1.500.000,00 zł** na wydatki związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **51.750,00 zł**, w tym:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **11.750,00 zł**, dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **40.000,00 zł** i przeznacza się na:

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

Wyplata nagród nastąpi w II półroczu 2023 r. Nagrody Wójta Gminy przyznane zostaną na podstawie Uchwały Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś oraz Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.390.638,44 zł** w tym:

- środki własne **101.536,44 zł**
- dotacja na zadania zlecone **3.289.102,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

Zaplanowane wydatki, w ramach zadań zleconych, w kwocie **3.268.000,00 zł**, planuje się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.985.540,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 190.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy53.205,43 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 9.539,73 zł
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia13.051,87 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.662,97 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Ustala się plan finansowy w kwocie **102,00 zł**, w ramach zadań zleconych, na wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **101.536,44 zł** (środki własne 101.536,44 zł, tj. o 0,68 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r.)

Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka30.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny wynikające ze stosunku pracy.....55.219,70 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń11.253,77 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.662,97 zł
- wydatki rzeczowe 3.400,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, planuje się w ramach zadań zleconych, kwotę **21.000,00 zł** (niższa o 1,82 % od przewidywanego wykonania w 2022 r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **2.812.186,72 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **71.513,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości **231.000,00 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej (w szczególności zakup energii 150.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, usługi remontowe 15.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.478.880,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś planuje się wydatki w kwocie **42.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, zaplanowano kwotę **45.212,48 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **491.513,33 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **71.513,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 200.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 220.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 71.513,33 zł.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

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

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł**, w tym 30.000,00 zł przeznacza się na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład

własny, w związku z planowanym na 2023 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **443.580,91 zł**, przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 222.679,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.988,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątnięcia świata w 2023 r.)4.000,00 zł
- wydatki pozostałe 207.913,00 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 **668.470,50 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **63.470,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **664.700,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 59.700,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznacza się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 580.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 59.700,48 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....25.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **3.770,02 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **3.770,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **88.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **4.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

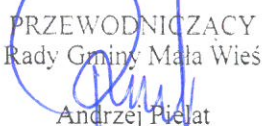
Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pozostałe.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **65.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **4.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 60.000,00 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.
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego..... 4.000,00 zł
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 1.000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pięlat

DOCHODY 2023 R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 721,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 521,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 295,00
	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	19 134,00
	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	53 538,00
	Wpływy z usług	21 523,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	63 890,00
	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	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 890,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00

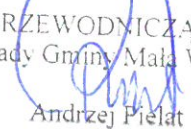
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 026 287,00
	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	2 884 808,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 390,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 153,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 902,00
	Wpływy z podatku rolnego	945 254,00
	Wpływy z podatku leśnego	98 174,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 289,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 789,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 498,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 030,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
758	Różne rozliczenia	13 270 542,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 070 542,00
801	Oświata i wychowanie	596 816,00
	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	11 450,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 400,00

	Wpływy z usług	94 078,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 888,00
852	Pomoc społeczna	1 140 992,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 557,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 435,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
855	Rodzina	3 299 102,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 289 102,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 580,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 880,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z usług	230 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	bieżące	razem:
		28 297 581,00
	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	120 000,00
-----	-------------------------	------------

	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
758	Różne rozliczenia	15 650 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 650 000,00
majątkowe		
razem:		15 770 000,00
	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
Ogółem:		44 067 581,00
	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

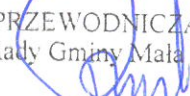
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie 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	Z tego:					
							wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu							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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 700,48	664 700,48	84 700,48	0,00	84 700,48	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92196		Pozostała działalność	3 770,02	3 770,02	3 770,02	0,00	3 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	132 000,00	88 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	67 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 292 619,50	28 421 575,24	21 456 688,74	12 532 513,18	8 924 175,56	2 488 688,00	4 105 756,00	170 440,50	0,00	200 000,00	28 871 044,26	28 871 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Rękar

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		44 067 581,00
2.	Wydatki		55 292 619,50
3.	Wynik budżetu		-11 225 038,50
Przychody ogółem:			11 436 038,50
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 739 122,13
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	170 440,50
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	526 475,87
Rozchody ogółem:			211 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	211 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
750		Administracja publiczna	58 890,00	58 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 890,00	58 890,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00
852		Pomoc społeczna	717 557,00	717 557,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 189,00	5 189,00
855		Rodzina	3 289 102,00	3 289 102,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	3 268 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00
Razem:			4 066 905,00	4 066 905,00

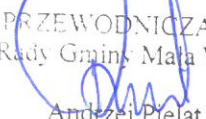
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.

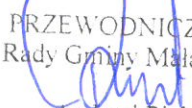
Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	900 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	340 000,00
3.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	328 600,00
4.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	11 750,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	580 000,00
Ogółem				2 160 350,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				<u>8 600,00</u>
1	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 100,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 700,00
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				<u>302 000,00</u>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	242 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Ogółem				<u>310 600,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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
						z tego źródła finansowania		z innych źródeł*		z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				rok 2023		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.			
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				28 376 607,79	x	25 880 799,46	377 677,33	5 589 000,00	19 914 122,13	0,00	x	
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	4 169 986,00	2021-2023	4 000 000,00	0,00	2 170 475,87	1 829 524,13	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze	100 000,00	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne	100 000,00	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 000 000,00	2022-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 709 598,00	2022-2023	1 709 598,00	0,00	0,00	1 709 598,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
6	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	15 282 860,00	2019-2023	15 000 000,00	0,00	2 650 000,00	12 350 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach (fundusz sołecki Stare Świątce)	527 775,83	2019-2023	500 000,00	20 395,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	510 000,00	2021-2023	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzei	307 380,00	2019-2023	250 000,00	181 475,87	68 524,13	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin	2 041 250,00	2017-2023	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
11	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	442 381,31	2020-2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
12	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	163 714,00	2020-2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
13	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach (fundusz sołecki Kiełtyki)	23 305,63	2022-2023	20 805,63	20 805,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
14	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczaniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	1 200 368,99	2015-2023	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowic	797 988,03	2017-2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
Wydatki na zadania inwestycyjne 2023 r.				990 244,80	x	990 244,80	315 244,80	200 000,00	475 000,00	0,00	x	
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Małej Wsi	200 000,00	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
2	010	01044	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Świątceach	25 000,00	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	

3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Chylińce	500 000,00	2023	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierzanowo	100 000,00	2023	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże (fundusz sołecki Brody Duże)	21 244,80	2023	21 244,80	21 244,80	0,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże	100 000,00	2023	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	926	92601	Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego (fundusz sołecki Mała Wieś)	44 000,00	2023	34 000,00	34 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
					2023	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00
Ogółem				29 366 852,59	x	26 871 044,26	692 922,13	5 789 000,00	20 389 122,13	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pietat

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. realizowane w ramach funduszu solectkiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki		
						w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej w solectwie Borzeń	18 774,47	18 774,47		
2	754	75412	Brody Duże	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże	21 244,80		21 244,80	
3	600	60016	Chylin	Odtworzenie rowów na terenie solectwa Chylin	30 137,97	30 137,97		
4	754	75412	Dzierżanowo	Zakup wyposażenia dla OSP Dzierżanowo	26 240,34	6 240,34		
	600	60016		Montaż barier ochronnych w solectwie Dzierżanowo		20 000,00		
5	600	60016	Główczyn	Remont drogi gminnej nr 290807W w miejscowości Główczyn	20 915,42	20 915,42		
6	900	90095	Kietyki	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kietykach	20 805,63		20 805,63	
7	600	60016	Lasocin	Remont dróg w solectwie Lasocin	19 927,29	19 927,29		
				Remont drogi gminnej w Rakcicach		15 773,11		
8	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej w Liwinie i Nakwasinie	16 853,11	1 080,00		
				Wyposażenie kuchni i zaplecza socjalnego w GCK MultiOsada w Małej Wsi		8 448,00		
				Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego		34 000,00		
9	926	92601	Mała Wieś	Zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Mała Wieś	54 896,11	8 448,11		
				Zorganizowanie zajęć crossfit dla młodzieży w GCK MultiOsada w Małej Wsi		4 000,00		
	921	92109						
	926	92605						

10	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	23 770,02	20 000,00	
	921	92195					
11	754	75412	Niżdzin	Zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Mała Wieś	22 946,57	7 946,57	
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Niżdzin			
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	14 272,99	14 272,99	
	600	60016		Remont drogi w sołectwie Nowe Galki			
13	900	90015	Nowe Galki	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Galki	20 476,25	8 000,00	
	921	92109		Doposażenie kuchni w GCK MultiOsada w Małej Wsi			
14	600	60016	Nowe Świącice	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Świącice	18 335,30	18 335,30	
15	921	92109	Orszymowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Orszymowie	26 130,55	26 130,55	
16	900	90015	Perki	Zakup i montaż lamp solarnych w obrębie sołectwa Perki	18 994,05	18 994,05	
	600	60016		Remont drogi w sołectwie Podgórze			
17	754	75412	Podgórze	Remont remizy OSP Podgórze	20 311,56	9 311,56	
	600	60016		Remont drogi gminnej w Podgórzu Parcele			
18	801	80101	Podgórze Parcele	Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu	21 683,96	3 683,96	
	600	60016		Remont drogi w obrębie sołectwa Stare Arciszewo			
19	600	60016	Stare Arciszewo	Remont drogi w obrębie sołectwa Stare Arciszewo	15 810,08	15 810,08	

20	600	60016	Stare Gatki	Remont drogi gminnej w sołectwie Stare Gatki	20 146,87	15 146,87			
	754	75412						Zakup wyposażenia dla OSP Stare Gatki	5 000,00
21	600	60016	Stare Świątce	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątciach	20 695,83	300,00	20 395,83		
	921	92109						Przebieg urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świątciach	
22	900	90015	Węgrzynowo	Zakup i montaż lamp solarnych w Brodach Małych	31 345,68	12 000,00			
	900	90015						Zakup i montaż lamp solarnych w Węgrzynowie	16 000,00
	921	92109						Zakup wyposażenia do świetlicy w Węgrzynowie	3 345,68
23	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo	21 519,28	4 000,00			
	900	90015						Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo	16 519,28
	921	92109						Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi	1 000,00
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie jednostki OSP Zakrzewo Kościelne	28 161,71	19 000,00			
	600	60016						Remont dróg na terenie sołectwa Zakrzewo Kościelne	4 161,71
	754	75412						Utworzenie terenu pod garażem blaszanym przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym	3 000,00
	754	75412						Naprawa garażu blaszanego przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym	2 000,00
OGÓLEM					554 395,84	457 949,58	96 446,26		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

