

UCHWAŁA NR 303/XLVIII/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 24 października 2023 r.

zmieniająca: Uchwałę Budżetową na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022
Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2023 Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **45.002,00 zł** i zwiększa się o kwotę **155.465,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **40.140.454,70 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **45.002,00 zł** i zwiększa się o kwotę **155.465,00 zł**, tj. do kwoty **33.583.854,95 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **6.556.599,75 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. DOCHODY 2023 R.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **106.904,80 zł** i zwiększa się o kwotę **217.367,80 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **52.660.557,19 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **53.850,00 zł** i zwiększa się o kwotę **117.367,80 zł**, tj. do kwoty **32.943.312,45 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **53.054,80 zł** i zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł**, tj. do kwoty **19.717.244,74 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. WYDATKI 2023 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 2023 R.
4. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 7** do Uchwały Budżetowej pn. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO), zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 8** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 R. OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY (W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 9** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 R.” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. § 3 Uchwały Budżetowej Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **12.520.102,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 3.272.784,88 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
 - 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
 - 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 4.775.122,13 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.128.221,94 zł
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 718.292,39 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie **12.731.102,49 zł**, rozchody budżetu w kwocie **211.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. § 4 Uchwały Budżetowej Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.728.025,53 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **211.000,00 zł**.

§ 4. § 7 Uchwały Budżetowej Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **146.828,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **180.328,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.500,00 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.).

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ
UZASADNIENIE:

Zmniejsza się dochody o kwotę **45.002,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **45.002,00 zł**, w tym:

- urealnienie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy) w **Dziale 756** w kwocie **10.802,00 zł**
- urealnienie wpływów z usług za wyżywienie dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi w **Dziale 801** w kwocie **34.200,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę **155.465,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **155.465,00 zł**, w tym:

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPL.3112,13.2023 z dnia 18.10.2023 r. w **Dziale 751** w kwocie **2.640,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy) w **Dziale 756** w kwocie **65.000,00 zł**
- urealnienie opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w **Dziale 756** w kwocie **20.688,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w **Dziale 758** w kwocie **55.000,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /dodatkowe zadania oświatowe/ w **Dziale 758** w kwocie **4.037,00 zł**
- urealnienie wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w **Dziale 855** w kwocie **4.100,00 zł**
- dotacja celowa na organizację *Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*, zgodnie z Porozumieniem z dnia 20.09.2023 r. zawartym pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim w **Dziale 926** w kwocie **4.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **106.904,80 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **53.850,00 zł**, w tym:

Dział 754 Rozdział 75412 /fundusz sołecki/

- przedsięwzięcie pn. *Doposażenie jednostki OSP Zakrzewo Kościelne* w kwocie **7.000,00 zł** (fundusz sołecki Zakrzewo Kościelne; plan po zmianie 12.000,00 zł),
- wycofuje się przedsięwzięcie pn. *Utworzenie terenu pod garażem blaszanym przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym* w kwocie **3.000,00 zł** (fundusz sołecki Zakrzewo Kościelne),
- wycofuje się przedsięwzięcie pn. *Naprawa garażu blaszanego przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym* w kwocie **2.000,00 zł** (fundusz sołecki Zakrzewo Kościelne), zgodnie z wnioskiem w/w sołectwa

Dział 801 Rozdział 80104

- zakup środków żywności na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi w kwocie **34.200,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85230

- świadczenia społeczne w kwocie **7.650,00 zł**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **53.054,80 zł**, w tym:

Dział 754 Rozdział 75412 /fundusz sołecki/

- przedsięwzięcie pn. *Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże* w kwocie **1.944,80 zł** (fundusz sołecki Brody Duże; plan po zmianie 19.300,00 zł); zgodnie z wnioskiem w/w sołectwa

Dział 900 Rozdział 90005

- zakup inwestycyjny pn. *Zakup urządzenia do czyszczenia ulic dla Gminy Mała Wieś* w kwocie **51.110,00 zł** (środki własne; plan po zmianie 298.890,00 zł: dofinansowanie 200.000,00 zł; środki własne 98.890,00 zł- urealnia się plan do wysokości poniesionych wydatków, z uwagi na zakup za cenę niższą jak początkowo zakładano).

Zwiększa się wydatki o kwotę **217.367,80 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **117.367,80 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- zakup usług remontowych na potrzeby gminnej gospodarki wodociągowej w kwocie **10.000,00 zł**

Dział 600 Rozdział 60016 /fundusz sołecki/

- przedsięwzięcie pn. *Remont dróg na terenie sołectwa Zakrzewo Kościelne* w kwocie **12.000,00 zł** (fundusz sołecki Zakrzewo Kościelne; plan po zmianie 16.161,71 zł); zgodnie z wnioskiem w/w sołectwa

Dział 750 Rozdział 75023

- podróże służbowe pracowników w kwocie **3.010,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych w kwocie **6.100,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 /fundusz sołecki/

- przedsięwzięcie pn. *Zakup umundurowania dla jednostki OSP Brody Duże* w kwocie **1.944,80 zł** (fundusz sołecki Brody Duże; plan po zmianie 1.944,80 zł); zgodnie z wnioskiem w/w sołectwa

Dział 751 Rozdział 75108 /zad. zlecone/

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /diety dla mężów zaufania/ w kwocie **2.640,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /dodatkowe zadania oświatowe – wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Wsi wraz z pochodnymi/ w kwocie **4.037,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- wydatki bieżące na potrzeby realizacji działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup materiałów, zakup usług pozostałych) w kwocie **9.886,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie **7.400,00 zł**
- podróże służbowe pracowników w kwocie **250,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie **41.100,00 zł**
- zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej w kwocie **15.000,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92605

- organizację *Jesiennych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości* w kwocie **4.000,00 zł** (plan po zmianie 4.000,00 zł; dotacja z Powiatu Płockiego)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **100.000,00 zł**, w tym:

Dział 926 Rozdział 92601

- zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* w kwocie **100.000,00 zł** (środki własne; plan po zmianie 100.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
Zgodnie z Wynikami ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ogłoszonymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Gminie Mała Wieś przyznano dofinansowanie w kwocie 4.365.000,00 zł na realizację w/w zadania. Szacowana całkowita wartość zadania: 4.950.000,00 zł.
Środki zaplanowane do wydatkowania w 2024 roku – 4.850.000,00 zł (środki własne 485.000,00 zł, dofinansowanie: 4.365.000,00 zł).

W zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* zaplanowaną pożyczkę z WFOŚiGW na 2023 r. zmniejsza się o kwotę 235.730,45 zł (tj. do kwoty 1.455.240,65 zł) zastępując środkami własnymi.

W Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. pn. „WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)”:

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 235.730,45 zł
 - zmniejsza się pożyczkę w kwocie 235.730,45 zł
- wprowadza się zadanie pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* w kwocie **100.000,00 zł** i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 100.000,00 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże*:
 - zmniejsza się środki własne (fundusz sołecki Brody Duże) w kwocie 1.944,80 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup urządzenia do czyszczenia ulic dla Gminy Mała Wieś*:
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 51.110,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 303/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2023 r.
DOCHODY 2023 R.
w złotych

Dział	Nazwa	bieżące			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 558,00	0,00	2 640,00	54 198,00
	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
		51 558,00	0,00	2 640,00	54 198,00
	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
	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	51 558,00	0,00	2 640,00	54 198,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 054 287,00	-10 802,00	85 688,00	6 129 173,00
	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
		6 054 287,00	-10 802,00	85 688,00	6 129 173,00
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 153,00	-10 802,00	0,00	30 351,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 789,00	0,00	20 688,00	116 477,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	65 000,00	185 000,00
758	Różne rozliczenia	15 834 088,29	0,00	59 037,00	15 893 125,29
	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
		15 834 088,29	0,00	59 037,00	15 893 125,29
	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 pozostałych odsetek	450 156,75	0,00	55 000,00	505 156,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 263,00	0,00	4 037,00	40 300,00

801	Oświata i wychowanie	682 434,75	-34 200,00	0,00	648 234,75
	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	50,00	0,00	0,00	50,00
		682 434,75	-34 200,00	0,00	648 234,75
	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	50,00	0,00	0,00	50,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 400,00	-34 200,00	0,00	234 200,00
855	Rodzina	3 288 152,00	0,00	4 100,00	3 292 252,00
	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
		3 288 152,00	0,00	4 100,00	3 292 252,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	4 100,00	19 100,00
926	Kultura fizyczna	435,90	0,00	4 000,00	4 435,90
	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
		435,90	0,00	4 000,00	4 435,90
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	bieżące	33 473 391,95	-45 002,00	155 465,00	33 583 854,95
	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	50,00	0,00	0,00	50,00

majątkowe					
	majątkowe	razem:	6 556 599,75	0,00	6 556 599,75
	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	63 102,50	0,00	0,00	63 102,50
	Ogółem:	40 029 991,70	-45 002,00	155 465,00	40 140 454,70
	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	63 152,50	0,00	0,00	63 152,50

PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy Miła Wieś

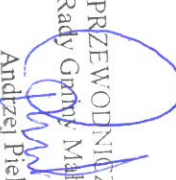
 Andrzej Bieleń

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 303/XL VIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

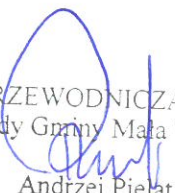
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 663 538,00	1 663 538,00	0,00	1 663 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 703 538,00	1 703 538,00	0,00	1 703 538,00	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	
			Dostarczanie wody	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	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	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	6 273 894,89	1 808 345,14	1 808 345,14	6 000,00	1 802 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 285 894,89	1 820 345,14	1 820 345,14	6 000,00	1 814 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 224 410,59	1 758 860,94	1 758 860,94	6 000,00	1 752 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 224 410,59	1 758 860,94	1 758 860,94	6 000,00	1 752 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 236 410,59	1 770 860,94	1 770 860,94	6 000,00	1 764 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 966 066,60	4 632 382,60	4 174 834,10	3 230 951,00	943 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 110,00	9 110,00	0,00	6 700,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 005 206,60	4 641 492,60	4 183 944,10	3 237 651,00	946 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 277 109,91	3 913 385,91	3 729 905,41	3 043 452,00	686 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 010,00	3 010,00	0,00	600,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 280 119,91	3 916 405,91	3 732 915,41	3 044 052,00	688 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	219 771,66	219 771,66	133 213,66	54 864,00	78 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Poczołsta działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225 871,66	225 871,66	139 313,66	60 964,00	78 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 558,00	51 558,00	20 968,00	10 281,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 198,00	54 198,00	20 968,00	10 281,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 894,00	40 894,00	19 264,00	8 625,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 524,00	52 524,00	19 264,00	8 625,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 275 923,58	355 178,78	278 878,78	0,00	278 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-13 944,80	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 944,80	1 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 283 923,58	345 123,58	286 823,58	0,00	286 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 211 306,38	310 561,58	278 461,58	0,00	278 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze strażę pożarne	zmniejszenie	-13 944,80	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 944,80	1 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 199 306,38	300 506,38	266 406,38	0,00	266 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wymagania i składki od nich naliczane	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	140 000,00	96 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
				przed zmianą	52 550 094,19	32 879 794,65	25 630 756,10	13 111 532,84	12 519 223,26	2 581 095,57	4 296 174,39	171 768,59	0,00	200 000,00	19 670 299,54	19 670 299,54	77 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 904,80	-53 850,00	-46 200,00	0,00	-46 200,00	0,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 054,80	-53 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 367,80	117 367,80	114 727,80	59 237,00	55 490,80	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 660 557,19	32 943 312,45	25 689 283,90	13 170 769,84	12 528 514,06	2 581 095,57	4 291 164,39	171 768,59	0,00	200 000,00	19 717 244,74	19 717 244,74	77 639,44	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pietat

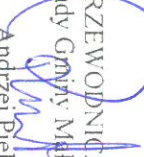
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		40 029 991,70	-45 002,00	155 465,00	40 140 454,70
2.	Wydatki		52 550 094,19	-106 904,80	217 367,80	52 660 557,19
3.	Wynik budżetu		-12 520 102,49	61 902,80	-61 902,80	-12 520 102,49
Przychody ogółem:			12 731 102,49	0,00	0,00	12 731 102,49
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 174 755,98	-235 730,45		4 939 025,53
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	4 775 122,13			4 775 122,13
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			170 440,50
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	482 561,94	235 730,45		718 292,39
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 128 221,94			2 128 221,94
Rozchody ogółem:			211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	211 000,00			211 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0,00
4.	Lokaty	§ 994				0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

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			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 142 040,00	0,00	1 142 040,00	1 142 040,00	0,00	1 142 040,00
	01095	Pozostała działalność	1 142 040,00	0,00	1 142 040,00	1 142 040,00	0,00	1 142 040,00
600		Transport i łączność	29 819,30	0,00	29 819,30	29 819,30	0,00	29 819,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 819,30	0,00	29 819,30	29 819,30	0,00	29 819,30
750		Administracja publiczna	78 605,00	0,00	78 605,00	78 605,00	0,00	78 605,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 605,00	0,00	78 605,00	78 605,00	0,00	78 605,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 558,00	2 640,00	54 198,00	51 558,00	2 640,00	54 198,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 884,00	2 640,00	52 524,00	49 884,00	2 640,00	52 524,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
752		Obrona narodowa	404,13	0,00	404,13	404,13	0,00	404,13
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	404,13	0,00	404,13	404,13	0,00	404,13
801		Oświata i wychowanie	63 237,83	0,00	63 237,83	63 237,83	0,00	63 237,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 237,83	0,00	63 237,83	63 237,83	0,00	63 237,83
852		Pomoc społeczna	844 759,76	0,00	844 759,76	844 759,76	0,00	844 759,76
	85203	Ośrodki wsparcia	842 549,76	0,00	842 549,76	842 549,76	0,00	842 549,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00
855		Rodzina	3 265 296,00	0,00	3 265 296,00	3 265 296,00	0,00	3 265 296,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 545,00	0,00	3 241 545,00	3 241 545,00	0,00	3 241 545,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	793,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 958,00	0,00	22 958,00	22 958,00	0,00	22 958,00
Razem:			5 475 720,02	2 640,00	5 478 360,02	5 475 720,02	2 640,00	5 478 360,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pietat

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 303/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2023 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 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową							x						x
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	6 370 475,87	2021-2025	przed zmianą	14 713 934,55	2 230 217,89	4 728 025,53	7 755 691,13		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	2 500 000,00	670 475,87		1 829 524,13		0,00	
						po zmianie	2 500 000,00	670 475,87	0,00	1 829 524,13		0,00	
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgorze	100 000,00	2022-2023	przed zmianą	100 000,00	18 699,19	0,00	81 300,81		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	100 000,00	18 699,19	0,00	81 300,81		0,00	
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne	100 000,00	2022-2023	przed zmianą	100 000,00	18 699,19	0,00	81 300,81		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	100 000,00	18 699,19	0,00	81 300,81		0,00	
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi	100 000,00	2022-2023	przed zmianą	100 000,00	18 699,19	0,00	81 300,81		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	100 000,00	18 699,19	0,00	81 300,81		0,00	
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi	49 200,00	2022-2023	przed zmianą	49 200,00	9 200,00	0,00	40 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	49 200,00	9 200,00	0,00	40 000,00		0,00	
6	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	20 782 860,00	2019-2025	przed zmianą	7 589 451,55	0,00	4 963 755,98	2 625 695,57		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00		-235 730,45				
						po zmianie	7 589 451,55	235 730,45	4 728 025,53	2 625 695,57		0,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach	400 723,00	2019-2023	przed zmianą	372 947,17	9 604,17		363 343,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	372 947,17	9 604,17	0,00	363 343,00		0,00	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach	400 723,00	2019-2023	przed zmianą	20 395,83	20 395,83	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	20 395,83	20 395,83	0,00	0,00		0,00	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	262 992,00	2021-2023	przed zmianą	252 992,00	25 000,00	0,00	227 992,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	252 992,00	25 000,00	0,00	227 992,00		0,00	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzen	897 380,00	2019-2023	przed zmianą	875 000,00	725 000,00		150 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00						
						po zmianie	875 000,00	725 000,00	0,00	150 000,00		0,00	

10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo	37 380,00	2019-2023	przed zmianą	30 000,00	30 000,00					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		
						przed zmianą	1 785 234,00	110 000,00		0,00	1 675 234,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin	1 826 484,00	2017-2023	po zmianie	1 785 234,00	110 000,00	0,00	0,00	1 675 234,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	275 000,00	125 000,00			150 000,00	0,00		
						zmiana	0,00							
12	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	610 836,74	2020-2023	po zmianie	275 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	63 714,00	63 714,00			0,00	0,00		
						zmiana	0,00							
13	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	63 714,00	2020-2023	po zmianie	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
						zmiana	0,00							
14	900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	23 030,00	2020-2023	po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	450 000,00				450 000,00	0,00		
						zmiana	0,00							
15	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	1 168 594,73	2015-2023	po zmianie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00		
						zmiana	0,00							
16	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	290 033,99	2007-2023	po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	0,00			0,00		0,00		
						zmiana	0,00							
17	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	4 964 514,00	2020-2024	po zmianie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	30 000,00	30 000,00		0,00		0,00		
						zmiana	0,00							
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszynowie	777 949,25	2017-2023	po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	4 979 918,83	1 585 592,63	0,00	0,00	3 331 216,20	63 110,00	x	
			Wydatki na zadania inwestycyjne 2023 r.	4 979 918,83	x	x								
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Małej Wsi	200 000,00	2023	przed zmianą	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
						po zmianie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00		
						zmiana	0,00							
2	010	01044	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Świątciach	25 000,00	2023	po zmianie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	763 822,75	152 764,55			611 058,20	0,00		
						zmiana	0,00							
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	763 822,75	2023	po zmianie	763 822,75	152 764,55	0,00	0,00	611 058,20	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	365 158,00	30 000,00		0,00	335 158,00	0,00		
						zmiana	0,00							
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Chylinie	365 158,00	2023	po zmianie	365 158,00	30 000,00	0,00	0,00	335 158,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	

6	750	75023	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	300 000,00	2023	przed zmianą	300 000,00	120 000,00		180 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
						po zmianie	300 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00		0,00		
						przed zmianą	21 244,80	21 244,80				0,00		
						zmiana	-1 944,80	-1 944,80						
7	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże (fundusz sołecki Brody Duże)	19 300,00	2023	po zmianie	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	339 500,00	239 500,00		100 000,00		0,00		
						zmiana	0,00							
						po zmianie	339 500,00	239 500,00	0,00	100 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	250 000,00	100 000,00		150 000,00		0,00		
						zmiana	0,00							
						po zmianie	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
9	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki	250 000,00	2023	przed zmianą	15 000,00	15 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
						po zmianie	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
10	754	75412	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Brodach Duzych	15 000,00	2023	przed zmianą	74 248,08	11 138,08				63 110,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
						po zmianie	74 248,08	11 138,08	0,00	0,00		63 110,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
11	801	80101	Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	74 248,08	2023	przed zmianą	800 000,00	500 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
						po zmianie	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	1 485 000,00	30 000,00		1 455 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
						po zmianie	1 485 000,00	30 000,00	0,00	1 455 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
12	801	80113	Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś	800 000,00	2023	przed zmianą	350 000,00	150 000,00		200 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	-51 110,00	-51 110,00						
						po zmianie	298 890,00	98 890,00	0,00	200 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						przed zmianą	34 000,00	34 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						zmiana	0,00							
						po zmianie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						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	Urząd Gminy Mała Wieś	
15	926	92601	Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego	44 000,00	2023	przed zmianą	19 693 853,38	3 815 810,52		4 728 025,53		11 086 907,33	63 110,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00			0,00		0,00		
						po zmianie	19 693 853,38	3 815 810,52	4 728 025,53	11 086 907,33		63 110,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
Ogółem				43 806 086,41	x								x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

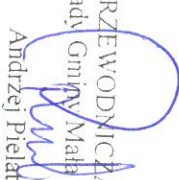
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 303/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki					
						w tym:					
						wydatki bieżące	zmiana	po zmianie	wydatki majątkowe	zmiana	po zmianie
1	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń	18 774,47	18 774,47		18 774,47			0,00
2	754	75412	Brody Duże	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Brody Duże	21 244,80		1 944,80	1 944,80			
	754	75412	Brody Duże	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże				0,00	21 244,80	-1 944,80	19 300,00
3	600	60016	Chylin	Remont dróg na terenie sołectwa Chylin	30 137,97	29 137,97		29 137,97			0,00
	921	92109	Chylin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie		1 000,00		1 000,00			0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Dzierzanowo		10 855,34		10 855,34			0,00
4	600	60016	Dzierzanowo	Montaż barier ochronnych w sołectwie Dzierzanowo	26 240,34	12 915,00		12 915,00			0,00
	600	60016		Zakup progów zwalniających oraz oznakowania drogowego dla sołectwa Dzierzanowo		2 470,00		2 470,00			0,00
5	600	60016	Głowczyn	Remont drogi gminnej nr 290807W w miejscowości Głowczyn	20 915,42	20 915,42		20 915,42			0,00
6	600	60016	Kietyki	Remont drogi gminnej w sołectwie Kietyki	20 805,63	5 305,63		5 305,63			0,00
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Kietyki		15 500,00		15 500,00			0,00
7	600	60016	Lasocin	Remont dróg w sołectwie Lasocin	19 927,29	19 927,29		19 927,29			0,00
8	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej w Rakietach	16 853,11	15 773,11		15 773,11			0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w Liwinie i Nakwasinie		1 080,00		1 080,00			0,00
	921	92109		Wyposażenie kuchni i zaplecza socjalnego w GCK MultiOsada w Małej Wsi		8 448,00		8 448,00			0,00
9	926	92601	Mała Wieś	Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego	54 896,11			0,00	34 000,00		34 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Mała Wieś		8 448,11		8 448,11			0,00
	926	92605		Zorganizowanie zajęć crossfit dla młodzieży w GCK MultiOsada w Małej Wsi		4 000,00		4 000,00			0,00
10	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	23 770,02	20 000,00		20 000,00			0,00
	921	92195		Piknik integracyjny sołectwa Nakwasin		3 770,02		3 770,02			0,00

11	754	75412	Nizdzin	Zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Mała Wieś		22 946,57	7 946,57	7 946,57			0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nizdzin			15 000,00	15 000,00			0,00
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo		14 272,99	5 772,99	5 772,99			0,00
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Arciszewo			8 500,00	8 500,00			0,00
13	600	60016	Nowe Galki	Remont drogi w sołectwie Nowe Galki		20 476,25	12 000,00	12 000,00			0,00
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Galki			8 000,00	8 000,00			0,00
	921	92109		Doposażenie kuchni w GCK MultiOsada w Małej Wsi			476,25	476,25			0,00
14	600	60016	Nowe Świącice	Remont dróg w obrębie sołectwa Nowe Świącice		18 335,30	1 335,30	1 335,30			0,00
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w Nowych Świącicach			17 000,00	17 000,00			0,00
15	921	92109	Orszymowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Orszymowie		26 130,55	26 130,55	26 130,55			0,00
16	900	90015	Perki	Zakup i montaż lamp solarnych w obrębie sołectwa Perki		18 994,05	18 994,05	18 994,05			0,00
17	600	60016	Podgórze	Remont drogi w sołectwie Podgórze		20 311,56	11 000,00	11 000,00			0,00
	754	75412		Remont remizy OSP Podgórze			9 311,56	9 311,56			0,00
18	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej w Podgórzu Parcele		21 683,96	18 000,00	18 000,00			0,00
	801	80101		Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu			3 683,96	3 683,96			0,00
19	600	60016	Stare Arciszewo	Remont drogi w obrębie sołectwa Stare Arciszewo		15 810,08	15 810,08	15 810,08			0,00
20	600	60016	Stare Galki	Remont drogi gminnej w sołectwie Stare Galki		20 146,87	15 146,87	15 146,87			0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Stare Galki			5 000,00	5 000,00			0,00
21	600	60016	Stare Świącice	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach		20 695,83		0,00	20 395,83		20 395,83
	921	92109		Przebieg urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach			300,00	300,00			0,00

22	900	90015	Węgrzynowo	Zakup i montaż lamp solarnych w Brodach Małych	31 345,68	12 000,00		12 000,00		0,00	
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w Węgrzynowie		16 000,00		16 000,00		0,00	
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Węgrzynowie		3 345,68			3 345,68		0,00		
23	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo	21 519,28	4 000,00		4 000,00		0,00	
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo		16 519,28		16 519,28		0,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi		1 000,00		1 000,00		0,00	
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie jednostki OSP Zakrzewo Kościelne	28 161,71	19 000,00	-7 000,00	12 000,00		0,00	
	600	60016		Remont dróg na terenie sołectwa Zakrzewo Kościelne		4 161,71		16 161,71		0,00	
	754	75412		Utworzenie terenu pod garażem blaszanym przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym		3 000,00	-3 000,00	0,00		0,00	
	754	75412		Naprawa garażu blaszanego przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym		2 000,00	-2 000,00	0,00		0,00	
OGÓŁEM					554 395,84	478 755,21	1 944,80	480 700,01	75 640,63	-1 944,80	73 695,83

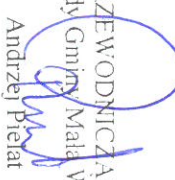
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń	plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
				plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
2	754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Orszymowo	zmiana	0,00	0,00			Zakup umundurowania dla OSP Orszymowo
				plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
				zmiana	0,00	0,00			
3	754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Brody Duże	plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Zakup umundurowania dla OSP Brody Duże
				plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
4	754	75412	Remont strażnicy OSP Mała Wieś – wymiana bram garażowych	zmiana	0,00	0,00			Remont strażnicy OSP Mała Wieś – wymiana bram garażowych
				plan po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
				plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
				zmiana	0,00	0,00			
5	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki	plan po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki
				plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	100 000,00	100 000,00			
6	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże	zmiana	0,00	0,00			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże
				plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
				plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00			
				zmiana	0,00	0,00			

7	754	75412	Przebudowa części socjalno - bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Przebudowa części socjalno - bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
8	801	80113	Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś	plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś
				zmiana					
				plan po zmianie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
9	900	90005	Zakup urządzenia do czyszczenia ulic dla Gminy Mała Wieś	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Zakup urządzenia do czyszczenia ulic dla Gminy Mała Wieś
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
10	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Nowe Arciszewo	plan przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Nowe Arciszewo
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
11	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wilkanowo	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wilkanowo
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
12	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Kietyki	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Kietyki
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

13	900	90015	Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego	plan przed zmianą	196 350,00	196 350,00	196 350,00		Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego
				zmiana	0,00	0,00			
				plan po zmianie	196 350,00	196 350,00	196 350,00	0,00	
14	926	92605	Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości	plan przed zmianą					Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości
				zmiana	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
				plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			OGÓŁEM	plan przed zmianą	1 324 850,00	1 324 850,00	274 850,00	1 050 000,00	X
				zmiana	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
				plan po zmianie	1 328 850,00	1 328 850,00	278 850,00	1 050 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pietat