

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2025

NR 59/IX/2024

RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie **47.578.078,55 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 39.597.569,99 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7.980.508,56 zł

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **49.705.878,55 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 37.829.981,19 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11.875.897,36 zł,

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

2.127.800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł

- przychodami 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 427.800,00 zł

2. Przychody budżetu w kwocie **2.627.800,00 zł**, rozchody budżetu w kwocie **500.000,00 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 **1.700.000,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **55.000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **95.000,00 zł**, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 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 **161.238,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **158.238,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.173.764,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.446.236,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2.100,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.100,00 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 2024 r. poz. 54 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 2025 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na 2025 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **589.830,83 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 589.830,83 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 związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7. 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Magdalena Weisło
ADWOKAT

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2025 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2025 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2025 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2025 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 2025 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały NR 39/VI/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 października 2024 r. zmieniająca: Uchwałę Budżetową na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2025 r.

Budżet na 2025 rok planuje się w kwocie:

Dochody 47.578.078,55 zł
Wydatki 49.705.878,55 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **2.127.800,00 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2025 r. zaplanowano w kwocie 47.578.078,55 zł

w tym:

- **dochody bieżące 39.597.569,99 zł**
- **dochody majątkowe 7.980.508,56 zł, z tego:**
 - dotacje na dofinansowanie inwestycji 7.961.326,56 zł
 - dochody własne (m.in. sprzedaż mienia komunalnego)..... 19.182,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 22.687.184,06 zł
Subwencja ogólna12.496.397,93 zł
Dotacje celowe 12.394.496,56 zł

z tego na:

- zadania zlecone 3.899.800,00 zł
- zadania własne 8.494.696,56 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2025 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 47,68 %
- subwencje..... 26,27 %
- dotacje celowe..... 26,05 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 22.687.184,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 19.182,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 22.668.002,06 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 19.182,00 zł, z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego 15.800,00 zł, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w Węgrzynowie nr ewid. działek 294/6 i 294/7
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.382,00 zł

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **13.847.993,06 zł**, w tym:
 - z podatku dochodowego **od osób fizycznych 13.763.876,18 zł**, tj. o ponad 228 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r.
 - z podatku dochodowego **od osób prawnych 84.116,88 zł**, tj. o ponad 215 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 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 **5.700.321,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.753.598,00 zł** (z tego: od osób prawnych 961.006,00 zł, od osób fizycznych 792.592,00 zł), tj. wyższe o 3,57 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r.
Zaplanowane dochody skalkulowano na podstawie Uchwały Nr 41/VII/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 22.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2025 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **1.087.378,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r. stanowi wzrost o 6,36 %.
(w tym: od osób prawnych 43.892,00 zł, od osób fizycznych 1.043.486,00 zł)
Zaplanowane dochody skalkulowano na podstawie Uchwały Nr 42/VII/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 22.11.2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2025 rok.
Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2025 r. przyjęto cenę żyta 65,00 zł za 1 dt. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt).
Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 r. została obniżona o kwotę 21,34 zł.
Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 162,50 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 325,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **98.900,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r. stanowi wzrost o 0,93 %.
(z tego: od osób prawnych 65.103,00 zł, od osób fizycznych 33.797,00 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 2024 r. (wyniosła 277,35 zł za 1 m³) i jest niższa od stawki obowiązującej w roku 2024 o 50,08 zł (było 327,43 zł za pierwsze trzy kwartały 2023 r.)
- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **120.943,00 zł**, tj. wyższe o 5,46 % od przewidywanego wykonania 2024 r.
(z tego: od osób prawnych 4.760,00 zł, od osób fizycznych 116.183,00 zł).
Zaplanowane dochody skalkulowano na podstawie Uchwały Nr 43/VII/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 22.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2025 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **22.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **podatku od spadków i darowizn**, realizowanego przez Urzędy Skarbowe, w wysokości **55.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **123.920,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, realizowane przez Urzędy Skarbowe, ustala się w wysokości **37.318,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **150.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 150.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **2.173.764,00 zł**, tj. wyższe o 18,60 % w stosunku do przewidywanego wykonania br. Dochody skalkulowano zgodnie z Uchwałą Nr 44/VII/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na 2025 r.

- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **32.500,00 zł**.
- wpływy z innych opłat (zwrot kosztów wysłanych upomnień) zostały zaplanowane w kwocie **9.000,00 zł**
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **3.119.688,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **130.302,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	37.267,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych	21.697,00 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	59.338,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy	12.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **644.109,00 zł**, tj. wyższe o 2,24 % od przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **15.695,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **35.008,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **139.584,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 120.000,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 19.584,00 zł), tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **128.800,00 zł**, tj. wyższe o 16,67 % od przewidywanego wykonania 2024 r. Zwiększono liczbę wydawanych posiłków.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **83.382,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **22.000,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego), na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **337.918,00 zł**, tj. wyższe o 7,6 % od przewidywanego wykonania 2024 r.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **2.100,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **200.000,00 zł**.
- odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości **4.200,00 zł**.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina planuje się w wysokości **28.383,00 zł**, tj. niższe od przewidywanego wykonania 2024 r. o 12,75 %.
- zwrot podatku VAT za 2024 r. z tytułu realizacji inwestycji wodno - kanalizacyjnych w kwocie **1.348.207,00 zł**.
Kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od w/w inwestycji wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **12.496.397,93 zł** i składa się z części:

- subwencji ogólnej 12.328.151,74 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 168.246,19 zł.

Subwencja ogólna jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. o kwotę 6.380.940,07 zł, co stanowi 33,80 %.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących i majątkowych zaplanowano w kwocie 12.394.496,56 zł, w tym:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.899.800,00 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 3.898.537,00 zł**
na:
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **71.690,00 zł**
 - pomoc społeczną **3.825.606,00 zł**
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, przeciwdziałanie przemocy domowej, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach)
 - realizacja zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej..... **1.241,00 zł**
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.263,00 zł**, na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

2. **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** planuje się w kwocie **8.494.696,56 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego** **533.370,00 zł**,
na:
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **43.870,00 zł**
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**3.000,00 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **32.000,00 zł**
 - zasiłki stałe..... **353.000,00 zł**
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6.000,00 zł**
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **95.500,00 zł**

- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych****6.175.000,00 zł**
na:
 - *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad)

- **dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** **88.100,00 zł**
na:
 - *Renowację kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi* 88.100,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiLad)

- **dofinansowanie w ramach programu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+** **1.698.226,56 zł**
na:
 - *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*
zgodnie z Umową Nr JST/I/KPO/T/27 z dnia 27.10.2024 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 49.705.878,55 zł w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 11.875.897,36 zł, co stanowi 23,89 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 69.678,35 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę 37.829.981,19 zł, co stanowi 76,11 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 520.152,48 zł).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **7.756.180,00 zł** na:

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.500.000,00 zł** przeznacza się na:

1. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Główczyńce – 140.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
2. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - 160.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
3. **Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 1.200.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.256.180,00 zł** przeznacza się na:

1. **Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi**
(dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **300.000,00 zł**, na:

1. **Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin**
Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach planowanego do ogłoszenia naboru na 2025 r. dot. zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **409.344,00 zł** (w tym z dofinansowania 332.800,00 zł) przeznaczają się na realizację projektu pn.:

1. Cyberbezpieczny samorząd

Powyższe przedsięwzięcie polega na zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Mała Wieś, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Zaplanowano zakup serwerów wraz z wdrożeniem i konfiguracją, oprogramowania do wizualizacji wraz z wdrożeniem i konfiguracją, zasilacza awaryjnego UPS, agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego i do pracy ciągłej.

Dofinansowanie w/w projektu pochodzi z Programu Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa realizowanego przez CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1718/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **151.340,44 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **21.340,44 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na realizację zadań pn.:

- 1. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 130.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych – budowa parkingu)
- 2. Wykonanie instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Podgórze – 21.340,44 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Podgórze)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.125.000,00 zł** na realizację zadania pn.:

- 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu – 1.125.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych- nawierzchnia bitumiczna, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowano wydatki w kwocie **100.000,00 zł** na realizację zadania pn.:

- 1. Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi**
(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków w wysokości **1.698.226,56 zł** (dofinansowanie) przeznacza się na:

1. *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Realizacja zadania, dofinansowanego w ramach programu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, zakłada utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Małej Wsi przy ul. Warszawska 53.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **17.048,83 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **17.048,83 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), którą przeznacza się na:

1. *Zagospodarowanie działki gminnej nr.60 w miejscowości Stare Arciszewo* (sołectwo Stare Arciszewo)

Realizacja powyższej inwestycji umożliwi społeczności lokalnej większą aktywizację i przyczyni się do integracji poprzez stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości **304.468,45 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **17.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), przeznacza się na:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę **216.368,45 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **17.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na realizację następujących zadań:

- 1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 78.820,00 zł***
(budowa ogrodzenia i parkingu)
- 2. *Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach – 17.000,00 zł***
(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Nowe Święcice 15.000,00 zł; Stare Święcice – 2.000,00 zł)
- 3. *Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi – 120.548,45***
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski)

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną kwotę **88.100,00 zł**, przeznacza się na realizację:

1. Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi

(w tym 88.100,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa konserwacja techniczna kapliczki, oczyszczenie i wypolerowanie głazu narzutowego w celu uczynienia inskrypcji i daty oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół kapliczki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **14.289,08 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **14.289,08 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na zadanie pn.:

1. Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

(sołectwo Mała Wieś)

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37.829.981,19 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 33.930.181,19 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 520.152,48 zł)
- zadań zleconych w kwocie..... 3.899.800,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **46.750,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **21.750,00 zł**
- wpłaty na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 1,5% podatku rolnego w kwocie **17.000,00 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 **8.000,00 zł**

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ustalony plan finansowy w kwocie **443.000,00 zł** przeznaczają się na wydatki związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody (m.in. zakup energii 313.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 35.000,00 zł, zakup materiałów 70.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **13.436,00 zł** na wynagrodzenie z pochodnymi inkasenta opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustala się w wysokości **374.825,46 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **60.764,46 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznaczają 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 **94.300,00 zł** i przeznaczają na:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie **33.300,00 zł**, przeznaczają 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 **61.000,00 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 **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Mała Wieś.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **5.783.308,47 zł** (w ramach zadań zleconych 71.690,00 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, planuje się środki w wysokości **71.690,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **199.600,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 189.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 10.000,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.024.507,47 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4.061.072,17 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 3.060.582,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne217.168,17 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 88.500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 649.822,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 45.000,00 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** **963.435,30 zł**
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 7.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....93.059,89 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 87.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji 776.375,41 zł
(tj. w szczególności: obsługa prawna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie, zakup oleju opałowego, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, inne wydatki).

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem 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, 90095. 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**149.300,00 zł**
(organizacja corocznych Dni Gminy, wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **338.211,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów 72.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 44.132,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.944,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 204.135,00 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).

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki w kwocie 106.500,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, polegającego na zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Mała Wieś, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Dofinansowanie w/w projektu w kwocie 95.000,00 zł pochodzi z Programu Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa realizowanego przez CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1718/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Wydatki obejmują przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szkolenia pracowników.

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2025 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.263,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę **1.241,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **337.554,79 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **84.554,79 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 Wieś70.000,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 183.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego84.554,79 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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia zaplanowano kwotę **1.100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego kredytu na 2025 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **150.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł
 - rezerwę celową w wysokości 95.000,00 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 **18.125.317,11 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 80.169,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej).

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 **10.755.408,37 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.669,54 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 **385**, w tym:
 - Mała Wieś: 274
 - Podgórze: 78

- Dzierzanowo: 33,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **68**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia 6.518.595,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.269.200,00 zł
- dodatki wiejskie 318.200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 304.963,83 zł
- wydatki rzeczowe 658.480,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 1.636.300,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 49.669,54 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 46,35; obsługa 11,53

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 **1.260.299,74 zł**.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **39** w tym:
 - Podgórze: 24
 - Dzierzanowo: 15
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **40**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia 403.760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 80.137,00 zł
- dodatki wiejskie 16.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 17.912,74 zł
- wydatki rzeczowe 106.390,00 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 60.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 576.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,22, obsługa: 1,92.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **2.788.593,53 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej).

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia 1.820.500,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 334.100,00 zł
- dodatki wiejskie 67.300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 84.193,53 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 172.000,00 zł
- wyżywienie 120.000,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 160.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 30.500,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 10,04; obsługa: 10,00.

Liczba oddziałów – 6

Liczba dzieci – 148

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 **1.017.068,56 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia 432.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 80.400,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 9.668,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 493.000,00 zł
(wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup materiałów do 3 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych).

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 4,00.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w 2025 r. z budżetu Gminy kwotę.....**58.202,00 zł.**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **309.734,28 zł,**

na:

- wynagrodzenia 133.300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26.300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.834,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 16.000,00 zł
- artykuły żywnościowe 128.800,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 140 uczniów dziennie.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,00.

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 i w Oddziale Przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano kwotę **385.195,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 166.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35.060,00 zł
- dodatki wiejskie 13.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 12.135,95 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 158.400,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 2,03.

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 **1.391.867,48 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 720.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 149.640,00 zł
- dodatki wiejskie 53.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 47.527,48 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..420.200,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,95.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **158.947,20 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 136.957,20 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 4.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 590,00 zł
- wydatki rzeczowe 100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **161.238,00 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 **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **158.238,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 45.000,00 zł
(wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie)
- wydatki pozostałe..... 113.238,00 zł
tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (dyżury specjalistów 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 2025 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 **2.864.063,43 zł** w tym:

- środki własne **1.240.227,43 zł**
- dotacja na zadania własne **533.370,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **1.090.466,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **274.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **1.086.074,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **795.243,78 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 668.301,81 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 6.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń.....120.941,97 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.934,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... 269.895,96 zł
tj. zakup środków żywnościowych, , koszty dowozu uczestników (m.in. zakup paliwa),
zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, materiałów na warsztaty z
podopiecznymi, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, remonty bieżące
samochodu, przeglądy budynku i inne wydatki.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej planuje się środki z dotacji na zadania własne w kwocie **6.000,00 zł** (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł).

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 **32.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 32.000,00 zł, wyższa o 35,12 % 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 **63.500,00 zł** (w tym środki własne 60.500,00 zł oraz dotacja 3.000,00 zł - tj. wyższa o 93,30 % od przewidywanego wykonania br.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **9.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **353.000,00 zł** (w tym dotacja 353.000,00 zł, tj. o 17,14 % wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **715.597,43 zł**, w tym środki własne 620.097,43 zł, dotacja na zadania własne 95.500,00 zł., tj. o 34,30 niższa od przewidywanego wykonania w 2024 r.

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 545.949,94 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....93.303,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe6.600,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....13.594,10 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.250,00 zł
- podatek od nieruchomości400,00 zł
- wydatki rzeczowe.....51.700,00 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 **10.000,00 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **110.000,00 zł**, w tym środki własne 66.130,00 zł, dotacja 43.870,00 zł, tj. o 50,90 % niższa do przewidywanego wykonania w 2024 r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **204.392,00 zł**, w tym na:

- obsługę utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, w ramach zadań zleconych gminie (obowiązek zawarcia umowy z dostawcą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej) **4.392,00 zł**.
- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, dowóz osób do Senior+)..... **50.000,00 zł**.
- Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 - 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 2025 r.* **150.000,00 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. Gmina ogłosi odrębny konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, przy ulicy Płońskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **61.800,00 zł**, na:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację podmiotową na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości **16.800,00 zł**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano wkład własny dla planowanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **20.000,00 zł**

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych przyjęto plan w kwocie **25.000,00 zł**.

Wyplata nagród nastąpi w II półroczu 2025 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 **2.886.236,67 zł**, w tym:

- środki własne **151.096,67 zł**
- dotacja na zadania zlecone **2.735.140,00 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 w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.708.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.284.241,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 342.519,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy63.041,29 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 15.781,57 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.417,14 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **140,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na zakup materiałów i wyposażenia - 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 **151.096,67 zł**, w tym środki własne 151.096,67 zł, tj. o 14,07 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka45.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny wynikające ze stosunku pracy.....79.855,07 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń16.274,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 2.417,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- wydatki rzeczowe 6.000,00 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 kwotę **27.000,00 zł**, (z tego dotacja na zadania zlecone 27.000,00 zł, niższa o 18,04 % od przewidywanego wykonania w 2024 r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **4.220.201,56 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **176.717,99 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ustalony plan finansowy w wysokości **450.000,00 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej (zakup energii 250.000,00 zł, zakup materiałów 60.000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 140.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.446.236,00 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 **39.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, zaplanowano kwotę **58.247,57 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, działania promocyjne).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **796.717,99 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **176.717,99 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 420.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 200.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 176.717,99 zł.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano kwotę **60.000,00 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 2025 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **340.000,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątania świata w 2025 r.)2.100,00 zł
- wydatki pozostałe 337.900,00 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 **899.945,70 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **117.945,70 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 **861.914,02 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **79.914,02 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 740.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 79.914,02 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....42.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **38.031,68 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **38.031,68 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **95.500,00 zł**.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **25.500,00 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 **70.000,00 zł** na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

DOCHODY 2025 R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 367,00
	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	37 267,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 109,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	644 109,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600	Transport i łączność	28 383,00
	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 zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 383,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 838,00
	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	15 695,00
	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	81 035,00
	Wpływy z usług	35 008,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	83 690,00
	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	12 000,00
	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	71 690,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00
	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	1 263,00
752	Obrona narodowa	1 241,00
	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	1 241,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 347 550,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 763 876,18
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 116,88
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 318,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 753 598,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 087 378,00
	Wpływy z podatku leśnego	98 900,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 943,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 920,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
758	Różne rozliczenia	14 044 604,93
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 348 207,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	168 246,19

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 328 151,74
801	Oświata i wychowanie	351 766,00
	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	19 584,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 800,00
	Wpływy z usług	83 382,00
852	Pomoc społeczna	1 623 836,00
	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	1 090 466,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 370,00
855	Rodzina	2 757 140,00
	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	2 735 140,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 782,00
	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	2 173 764,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	Wpływy z usług	337 918,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	bieżące	razem:
		39 597 569,99
	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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00
	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	15 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 382,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 382,00
758	Różne rozliczenia	6 175 000,00
	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	6 175 000,00
855	Rodzina	1 698 226,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 226,56
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 554,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 100,00
	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	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 100,00
majątkowe		razem:
		7 980 508,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 226,56
Ogółem:		47 578 078,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 226,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

WYDATKI 2025 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 802 930,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 180,00	7 756 180,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 256 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 180,00	6 256 180,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	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	674 825,46	374 825,46	374 825,46	6 000,00	368 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	674 825,46	374 825,46	374 825,46	6 000,00	368 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 192 652,47	5 783 308,47	5 382 073,47	4 201 138,17	1 180 935,30	37 635,00	268 600,00	95 000,00	0,00	0,00	409 344,00	409 344,00	332 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 690,00	71 690,00	71 690,00	71 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 600,00	199 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	189 600,00	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)	5 024 507,47	5 024 507,47	5 017 507,47	4 061 072,17	956 435,30	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 300,00	149 300,00	149 300,00	16 300,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	747 555,00	338 211,00	133 576,00	52 076,00	81 500,00	37 635,00	72 000,00	95 000,00	0,00	0,00	409 344,00	409 344,00	332 800,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 241,00	1 241,00	441,00	0,00	441,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 241,00	1 241,00	441,00	0,00	441,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 895,23	337 554,79	267 554,79	0,00	267 554,79	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	151 340,44	151 340,44	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	488 895,23	337 554,79	267 554,79	0,00	267 554,79	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	151 340,44	151 340,44	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Z TEGO:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH										
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	357 048,83	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,83	17 048,83	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 414,15	899 945,70	159 945,70	0,00	159 945,70	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 468,45	304 468,45	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 282,47	861 914,02	121 914,02	0,00	121 914,02	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 368,45	216 368,45	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 031,68	38 031,68	38 031,68	0,00	38 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	109 789,08	95 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,08	14 289,08	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 789,08	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,08	14 289,08	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 705 878,55	37 829 981,19	29 130 105,19	18 546 391,67	10 583 713,52	3 812 635,00	3 692 241,00	95 000,00	0,00	1 100 000,00	11 875 897,36	11 875 897,36	2 031 026,56	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Ciotomski
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		47 578 078,55
2.	Wydatki		49 705 878,55
3.	Wynik budżetu		-2 127 800,00
Przychody ogółem:			2 627 800,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 200 000,00
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	
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	427 800,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Lokaty	§ 994	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
750		Administracja publiczna	71 690,00	71 690,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 690,00	71 690,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	1 263,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263,00	1 263,00
752		Obrona narodowa	1 241,00	1 241,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 241,00	1 241,00
852		Pomoc społeczna	1 090 466,00	1 090 466,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 074,00	1 086 074,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
855		Rodzina	2 735 140,00	2 735 140,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 000,00	2 708 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00
Razem:			3 899 800,00	3 899 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	1 636 300,00
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	576 000,00
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	158 400,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	420 200,00
5	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	16 800,00
6	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	740 000,00
Ogółem				3 547 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				<u>7 300,00</u>
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 500,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				<u>220 000,00</u>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	150 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem				227 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od-do)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				32 696 532,93	x	11 096 875,01	1 735 548,45	1 400 000,00	6 263 100,00	1 698 226,56	x
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	6 370 475,87	2021-2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	20 562 311,55	2019-2025	6 256 180,00	81 180,00	0,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin	315 000,00	2024-2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	1 037 746,74	2020-2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	1 225 000,00	2024-2025	1 125 000,00	925 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	851	85121	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	113 530,00	2024-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	855	85516	Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś	1 763 226,56	2024-2025	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi	138 548,45	2024-2025	120 548,45	120 548,45	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	1 068 493,76	2017-2025	78 820,00	78 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	921	92120	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi	102 200,00	2024-2025	88 100,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2025 r.				779 022,35	x	779 022,35	146 222,35	300 000,00	0,00	332 800,00	x
1	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Główczyźnie	140 000,00	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	160 000,00	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	409 344,00	2025	409 344,00	76 544,00	0,00	0,00	332 800,00	Urząd Gminy Mała Wieś

4	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Podgórze (fundusz sołecki Podgórze)	21 340,44	2025	21 340,44	21 340,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr.60 w miejscowości Stare Arciszewo (fundusz sołecki Stare Arciszewo)	17 048,83	2025	17 048,83	17 048,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	921	92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Nowe Święcice)	15 000,00	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach fundusz sołecki Stare Święcice)	2 000,00	2025	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	926	92601	Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	14 289,08	2025	14 289,08	14 289,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				33 475 555,28	x	11 875 897,36	1 881 770,80	1 700 000,00	6 263 100,00	2 031 026,56	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						plan	plan
1	2	3	4	5	6	7	10
1	900	90015	Borzeń	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Borzeń	19 753,13	19 753,13	
2	900	90015	Brody Duże	Zakup i montaż lamp solarnych	22 457,43	17 457,43	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi		2 500,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		2 500,00	
3	921	92109	Chylin	Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie	31 746,10	17 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie		14 746,10	
4	921	92195	Dzierżanowo	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Dzierżanowo	27 748,45	7 748,45	
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Dzierżanowo		20 000,00	
5	900	90015	Główczyn	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Główczyn	22 692,58	17 200,00	
	600	60016		Konserwacja rowu, wykonanie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Główczyn		5 492,58	
6	900	90015	Kieltyki	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kieltyki	22 339,85	22 339,85	
7	900	90015	Lasocin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lasocin	20 870,12	15 600,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie		5 270,12	
8	900	90015	Liwin	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Liwin	17 871,88	8 600,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Liwin		9 271,88	
9	921	92195	Mała Wieś	Zakup stołów oraz ławek na potrzeby mieszkańców sołectwa Mała Wieś	58 789,08	4 000,00	
	754	75412		Zakup wyposażenia oraz umundurowania dla OSP SUR Mała Wieś		4 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi		16 500,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		10 000,00	
	926	92601		Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi			14 289,08
	754	75412		Doposażenie OSP Mała Wieś		10 000,00	

10	900	90015	Nakwasin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nakwasin	24 750,20	17 200,00	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nakwasinie		7 550,20	
11	801	80101	Niżdzin	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi	23 927,16	10 000,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		10 000,00	
	754	75412		Doposażenie OSP Mała Wieś		3 927,16	
12	900	90015	Nowe Arciszewo	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowe Arciszewo	15 167,58	15 167,58	
13	900	90015	Nowe Galki	Zakup i montaż lamp solarnych	21 869,54	17 200,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		2 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi		2 669,54	
14	921	92109	Nowe Świącice	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	19 106,45		15 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		2 000,00	
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Nowe Świącice		2 106,45	
15	921	92109	Orszymowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Orszymowie	27 042,98	12 042,98	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Orszymowo		11 000,00	
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego		4 000,00	
16	600	60016	Perki	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Perki	20 341,02	6 000,00	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na drodze gminnej w sołectwie Perki		9 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętu strażackiego do OSP SUR Mała Wieś		5 341,02	
17	754	75412	Podgórze	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Podgórze	21 340,44		21 340,44
18	900	90015	Podgórze Parcele	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Podgórze Parcele	22 810,16	8 600,00	
	801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu		9 000,00	
	921	92195		Organizacja spotkania intergacyjnego dla mieszkańców sołectwa Podgórze Parcele		5 210,16	

19	900	90095	Stare Arciszewo	Zagospodarowanie działki gminnej nr.60 w miejscowości Stare Arciszewo	17 048,83		17 048,83
20	921	92109	Stare Gałki	Remont świetlicy wiejskiej w Starych Gałkach	21 575,59	15 623,56	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		1 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H Gawareckiego w Małej Wsi		1 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Stare Gałki		3 952,03	
21	921	92109	Stare Świącice	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	22 281,06		2 000,00
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Stare Świącice		6 000,00	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stare Świącice		8 600,00	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		4 381,06	
	921	92109		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		1 000,00	
	921	92109		Przeгляд urządzeń w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		300,00	
22	801	80101	Węgrzynowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Postawowej im. W.H Gawareckiego w Małej Wsi	33 274,62	8 000,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		5 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP SUR w Małej Wsi		5 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Stare Gałki		5 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś		5 000,00	
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Kobiet		500,00	
	921	92195		Organizacja Festynu dla dzieci z sołectwa Węgrzynowo z okazji Dnia Dziecka		2 700,00	
	921	92195		Organizacja spotkania dla dzieci z sołectwa Węgrzynowo z okazji Mikołajek		2 074,62	
23	600	60016	Wilkanowo	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Wilkanowo	23 692,00	20 000,00	
	921	92195		Zakup namiotu ogrodowego zewnętrznego na potrzeby mieszkańców sołectwa Wilkanowo		3 692,00	
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie remizy OSP Zakrzewo Kościelne	31 334,58	31 334,58	
OGÓLEM					589 830,83	520 152,48	69 678,35

PRZEWODNICZĄCY

Radca Gminy Mała Wieś

Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak