

UCHWAŁA NR 301/XLVII/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 28 września 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 **58.030,88 zł** i zwiększa się o kwotę **3.812.841,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **39.274.838,89 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.207.841,00 zł**, tj. do kwoty **32.718.239,14 zł**
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **58.030,88 zł** i zwiększa się o kwotę **1.605.000,00 zł**, tj. do kwoty **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 **303.243,37 zł** i zwiększa się o kwotę **2.280.545,87 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **51.794.941,38 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6.314,20 zł** i zwiększa się o kwotę **70.545,87 zł**, tj. do kwoty **32.124.641,84 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **296.929,17 zł** i zwiększa się o kwotę **2.210.000,00 zł**, tj. do kwoty **19.670.299,54 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 6** do Uchwały Budżetowej pn. DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R., 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 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 6 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 1.690.971,10 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 482.561,94 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 **4.963.755,98 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **211.000,00 zł**.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

PRZEWODNICZA
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

UZASADNIENIE:

Zmniejsza się dochody o kwotę **58.030,88 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **58.030,88 zł**, w tym:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w **Dziale 600** w kwocie **57.980,88 zł**, zgodnie z Umową Nr RFRD/39/2023 z dn. 19.06.2023 r. (plan po zmianie 611.058,20 zł)
- dofinansowanie *Zakupu mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w **Dziale 801** w kwocie **50,00 zł** (plan po zmianie 63.102,50 zł)

Zwiększa się dochody o kwotę **3.812.841,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.207.841,00 zł**, w tym:

- urealnienie wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie **7.900,00 zł**, w tym:
 - wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych 3.000,00 zł
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 3.200,00 zł
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy 1.700,00 zł
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w **Dziale 700** w kwocie **700,00 zł**
- urealnienie wpływów z usług za c.o. w **Dziale 700** w kwocie **2.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z różnych dochodów w **Dziale 750** w kwocie **510,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w **Dziale 756** w kwocie **10.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (os. fiz.) w **Dziale 756** w kwocie **3.500,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w **Dziale 756** w kwocie **700,00 zł** (os. fiz.)
- urealnienie wpływów z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w **Dziale 756** w kwocie **11.300,00 zł**
- część oświatową subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.2023 r. w **Dziale 758** w kwocie **15.005,00 zł** (plan po zmianie 6.976.983,00).

- uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18.08.2023 r. w **Dziale 758** w kwocie **1.979.776,00 zł** (plan po zmianie 1.979.776,00)
- urealnienie wpływów z odsetek od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w **Dziale 758** w kwocie **150.000,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w **Dziale 801** w kwocie **50,00 zł** (plan po zmianie 50,00 zł)
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Czyste powietrze” w **Dziale 900** w kwocie **21.900,00 zł** (plan po zmianie 44.050,00 zł)
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w **Dziale 900** w kwocie **4.500,00 zł** (plan po zmianie 8.500,00 zł)

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.605.000,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1567/2023 z dn. 05.05.2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w **Dziale 600** w kwocie **150.000,00 zł** (plan po zmianie 150.000,00 zł)
- dofinansowanie *Zakupu nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś*, pozyskane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja szósta- PGR w **Dziale 758** w kwocie **1.455.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **303.243,37 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **6.314,20 zł**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie **3.100,00 zł**, w związku z rozwiązaniem z dniem 25.08.2023 r. *Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza*
- realizacja projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* w kwocie **3.214,20 zł**
Urealnia się plan do wysokości zrealizowanych wydatków na w/w projekt (zakup sprzętu komputerowego) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zgodnie z Umową Nr 4803/3/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **296.929,17 zł**, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016

- zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo* w kwocie **86.177,25 zł** (plan po zmianie 763.822,75 zł: środki własne 152.764,55 zł; dofinansowanie 611.058,20 zł)
- zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo* w kwocie **100.000,00 zł** (kredyt; plan po zmianie 0,00 zł)

Dział 750 Rozdział 75023

- zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* w kwocie **100.000,00 zł** (kredyt; plan po zmianie 63.714,00 zł – środki własne).

Dział 801 Rozdział 80101

- realizacja *Zakupu mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*”, w kwocie **10.751,92 zł** (dofinansowanie 42,50 zł; wkład własny 10.709,42 zł; plan po zmianie 74.248,08 zł)

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.280.545,87 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **70.545,87 zł**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023

- zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* w kwocie **3.214,20 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- odpis na ZFŚS w kwocie **15.127,71 zł**
- wydatki bieżące (koszty osobowe) związane z realizacją zakupu pn. *Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*”, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie **50,00 zł** (plan po zmianie 50,00 zł)

Dział 801 Rozdział 80103

- odpis na ZFŚS w kwocie **1.180,68 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- odpis na ZFŚS w kwocie **3.293,71 zł**

Dział 801 Rozdział 80148

- odpis na ZFŚS w kwocie **236,29 zł**

Dział 801 Rozdział 80149

- odpis na ZFŚS w kwocie **268,46 zł**



Dział 801 Rozdział 80150

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **717,00 zł**
- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi w kwocie **13.535,00 zł**
- odpis na ZFŚS w kwocie **2.922,82 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej w kwocie **30.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.210.000,00 zł**, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń* w kwocie **625.000,00 zł** (dofinansowanie 150.000,00 zł; środki własne 475.000 zł; zaplanowany kredyt w kwocie 68.524,13 zł zastępuje się środkami własnymi) na wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 854.797,36 zł brutto.

Dział 750 Rozdział 75023

- zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* w kwocie **100.000,00 zł** (środki własne; plan po zmianie 300.000,00 zł, w tym z dofinansowania 180.000,00 zł).
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 281.670,00 zł brutto.

Dział 801 Rozdział 80113

- zakup inwestycyjny pn. *Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś* w kwocie **1.485.000,00 zł** (środki własne 30.000,00 zł, dofinansowanie 1.455.000,00 zł; plan po zmianie 1.485.000,00 zł).

W zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś* zaplanowany kredyt na 2023 r. w kwocie 670.475,87 zł zastępuje się 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 SOLECKIEGO)”:

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*:
 - zwiększa się środki własne o kwotę 100.000,00 zł
- wprowadza się zakup pn. *Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś* w kwocie **1.485.000,00 zł** i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 30.000,00 zł
 - dofinansowanie 1.455.000,00 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 670.475,87 zł
 - wycofuje się kredyt w kwocie 670.475,87 zł

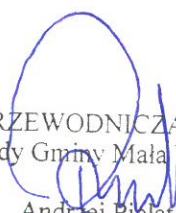
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*:
 - zwiększa się środki własne w kwocie 543.524,13 zł
 - wycofuje się kredyt w kwocie 68.524,13 zł
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*:
 - zmniejsza się plan w kwocie 100.000,00 zł (kredyt)

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*:
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 28.196,37 zł
 - zmniejsza się dofinansowanie w kwocie 57.980,88 zł

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo* w kwocie 100.000,00 zł (kredyt)

- dokonuje się zmiany w planie finansowym zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*:
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 10.709,42 zł
 - zmniejsza się dofinansowanie w kwocie 42,50 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielać

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 301/XL VIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 września 2023 r.
DOCHODY 2023 R.
w złotych

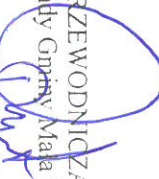
Dział	Nazwa	bieżące				Plan po zmianach
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 295,00	0,00	8 900,00	103 195,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94 295,00	0,00	8 900,00	103 195,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 538,00	0,00	6 200,00	59 738,00	
	Wpływy z usług	21 523,00	0,00	2 000,00	23 523,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	700,00	800,00	
750	Administracja publiczna	70 633,00	0,00	2 210,00	72 843,00	
	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	
		70 633,00	0,00	2 210,00	72 843,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,00	510,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 028 787,00	0,00	25 500,00	6 054 287,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 028 787,00	0,00	25 500,00	6 054 287,00	

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 998,00	0,00	0,00	11 300,00	36 298,00		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 030,00	0,00	0,00	3 500,00	5 530,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	0,00	0,00	700,00	11 200,00		
758	Różne rozliczenia	13 583 229,29	0,00	0,00	2 144 781,00	15 728 010,29		
	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	0,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 583 229,29	0,00	0,00	2 144 781,00	15 728 010,29		
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 118,95	0,00	0,00	150 000,00	450 118,95		
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 979 776,00	1 979 776,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 070 209,00	0,00	0,00	15 005,00	13 085 214,00		
801	Oswiata i wychowanie	681 783,79	0,00	0,00	50,00	681 833,79		
	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	50,00	50,00		
	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	681 783,79	0,00	0,00	50,00	681 833,79		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 580,00	0,00	0,00	26 400,00	2 119 980,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 093 580,00	0,00	0,00	26 400,00	2 119 980,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 500,00	8 500,00		

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 150,00	0,00	21 900,00	169 050,00
	bieżące				
	razem:	30 510 398,14	0,00	2 207 841,00	32 718 239,14
	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	50,00	50,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	669 039,08	-57 980,88	150 000,00	761 058,20
	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
		669 039,08	-57 980,88	150 000,00	761 058,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 039,08	-57 980,88	0,00	611 058,20
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Różne rozliczenia	3 067 439,05	0,00	1 455 000,00	4 522 439,05
	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
		3 067 439,05	0,00	1 455 000,00	4 522 439,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 051 727,00	0,00	1 455 000,00	4 506 727,00
	Oświata i wychowanie	363 152,50	-50,00	0,00	363 102,50
	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	-50,00	0,00	63 102,50
		363 152,50	-50,00	0,00	363 102,50
	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	-50,00	0,00	63 102,50
	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	63 152,50	-50,00	0,00	63 102,50

	majątkowe	razem:	5 009 630,63	-58 030,88	1 605 000,00	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		63 152,50	-50,00	0,00	63 102,50
	Ogółem:		35 520 028,77	-58 030,88	3 812 841,00	39 274 838,89
	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	-50,00	50,00	63 152,50

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Mała Wieś

 Andrzej Pelat

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	przed zmianą	95 766,78	95 766,78	91 186,78	88 674,00	2 512,78	0,00	4 580,00	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	814 985,22	814 985,22	459 965,22	441 072,00	18 893,22	26 420,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 858 486,72	3 488 486,72	3 486 836,72	356 886,56	3 129 950,16	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	49 817 638,88	32 060 410,17	24 891 169,88	13 029 351,89	11 861 817,99	4 231 591,33	171 718,59	0,00	200 000,00	17 757 228,71	17 757 228,71	77 889,44	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-303 243,37	-6 314,20	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	-3 214,20	0,00	-298 929,17	-50,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				51 794 941,38	32 124 641,64	24 957 734,55	13 042 886,89	11 914 847,66	2 562 930,37	4 232 308,33	171 768,59	0,00	200 000,00	19 670 299,54	19 670 299,54	77 639,44	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Plejał

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		35 520 028,77	-58 030,88	3 812 841,00	39 274 838,89
2.	Wydatki		49 817 638,88	-303 243,37	2 280 545,87	51 794 941,38
3.	Wynik budżetu		-14 297 610,11	245 212,49	1 532 295,13	-12 520 102,49
Przychody ogółem:			14 508 610,11	-838 507,62	-939 000,00	12 731 102,49
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 113 755,98		-939 000,00	5 174 755,98
	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			482 561,94
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 966 729,56	-838 507,62		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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				11 991,36	-3 100,00	8 891,36
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 391,36		3 391,36
2	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 100,00	-3 100,00	0,00
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 700,00		2 700,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 800,00		2 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				302 000,00	0,00	302 000,00
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	242 000,00		242 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60 000,00		60 000,00
Ogółem				313 991,36	-3 100,00	310 891,36

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	0,00	0,00			Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń
				zmiana	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
				plan po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2	754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Orszymowo	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Zakup umundurowania dla OSP Orszymowo
				zmiana	0,00	0,00			
				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		
3	754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Brody Duże	zmiana	0,00	0,00			Zakup umundurowania dla OSP Brody Duże
				plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				plan przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
				plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
5	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki	zmiana	0,00	0,00			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki
				plan po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
				plan przed zmianą	100 000,00	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		100 000,00	

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	