

Nr 156/XXI/2020

**Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 29.663.748,00 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 29.660.748,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 3.000,00 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie | 30.343.759,41 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 28.790.493,49 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.553.265,92 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **680.011,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 180.011,41 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **340.725,77 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **340.725,77 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 340.725,77 zł).
3. Przychody budżetu w kwocie **1.020.737,18 zł**, rozchody budżetu w kwocie **340.725,77 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 **180.011,41 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **340.725,77 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **33.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **92.000,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000,00 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 **85.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **81.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.177.392,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.429.394,31 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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 2021 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **492.591,99 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 492.591,99 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

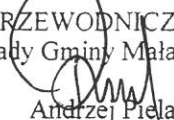
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych 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.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

1/15

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2021 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2021 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2021 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. Zał. Nr 9
11. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2021 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2014 poz. 1053 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.
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 2020 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.10.2020 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2021r.

Budżet na 2021 rok planuje się w kwocie:

Dochody 29.663.748,00 zł

Wydatki 30.343.759,41 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **680.011,41 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie **29.663.748,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 29.660.748,00 zł
- dochody majątkowe 3.000,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 8.579.142,00 zł
Subwencja ogólna 10.873.271,00 zł
Dotacje celowe 10.211.335,00 zł

z tego na:

- zadania zlecone 9.664.844,00 zł
- zadania własne 546.491,00 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy 28,92 %
- subwencje 36,66 %
- dotacje celowe 34,42%

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **8.579.142,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 3.000,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 8.576.142,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 3.000,00 zł, (niższe o 50,51 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym sklepie w Głowczynie.

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **3.347.087,00 zł**, w tym:

- z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.337.087,00 zł**, tj. o 5,59 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 r.

- z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **4.073.633,00 zł**, w tym z:

- **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.543.996,00 zł** (z tego: od osób prawnych 1.034.518,00 zł, od osób fizycznych 509.478,00 zł) Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2020 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-c y br.

- **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **922.588,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. stanowi spadek o 1,57 % (w tym: od osób prawnych 36.538,00 zł, od osób fizycznych 886.050,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2020 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2020 r.

(wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. byłaby obniżona o kwotę 8,55 zł przy podtrzymaniu stawek z 2020 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 125,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 250,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **60.224,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. stanowi spadek o 0,38 % (z tego: od osób prawnych 40.455,00 zł, od osób fizycznych 19.769,00 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 2020 r. (wyniosła 196,84 zł za 1 m³) i jest wyższa od stawki obowiązującej w roku 2020 o 2,60 zł (było 194,24 zł za pierwsze trzy kwartały 2019 r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **82.333,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
(z tego: od osób prawnych 6.928,00 zł, od osób fizycznych 75.405,00 zł)
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2020 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **6.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **23.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **11.000,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **85.000,00 zł**, tj. o 7,61 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r., w związku ze zmniejszeniem się liczby stałych punktów sprzedaży alkoholu.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **114.100,00 zł** (w tym od osób fizycznych 114.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.177.392,00 zł**, tj. o 6,31 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**.
- wpływy z innych opłat zostały zaplanowane w kwocie **13.000,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 7.000,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **1.155.422,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **76.674,00 zł**, tj. o 3,56 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r., w tym:
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych przewiduje się w kwocie 30.907,00 zł
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 43.767,00 zł

- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 2.000,00 zł
- **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **520.000,00 zł**, tj. o 9,47 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r., z uwagi na wzrost liczby odbiorców korzystających w wodociągu gminnego.
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **21.956,00 zł**. Realizacja dochodów może odbiegać o założen planu, gdyż na wniosek właścicieli gruntów dochodzić może do wpłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, co wpłynie na wyższe wykonanie.
- **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **20.367,00 zł**, tj. o 4,01 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. Wyższe dochody wynikają ze zwiększonej liczby lokatorów mieszkań.
- **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **103.280,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 89.280,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 14.000,00 zł), tj. o 49,97 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. Przy planowaniu założono funkcjonowanie Przedszkola przez cały rok szkolny, natomiast od m-ca marca 2020 r. funkcjonowanie w/w jednostki było ograniczone czasowo z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju, co skutkowało niższymi wpływami w 2020 r.
- **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **109.395,00 zł**, tj. o 53,19 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. Przy planowaniu założono funkcjonowanie stołówki przez cały rok szkolny, nie zakłócony sytuacją epidemiologiczną.
- **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **8.250,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 8.200,00 zł, oraz z wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu pobytu uczestnika w ośrodku wsparcia ŚDS w Starych Świącicach 50,00 zł.)
- **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi** w kwocie **214.000,00 zł**.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.

- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **5.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **3.500,00 zł**.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **10.873.271,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.249.763,00 zł,
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 78.517,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.544.991,00 zł.

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. o kwotę 637.872,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 358.163,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 253.162,00 zł, subwencja równoważąca wyższa o kwotę 26.547,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **10.211.335,00 zł**, w tym:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie **9.664.844,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.663.594,00 zł**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **57.414,00 zł**
- pomoc społeczną **9.606.180,00 zł**
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świecicach)

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. o 4,42 %, tj. o kwotę 446.471,20 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **546.491,00 zł**, w tym dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 508.491,00 zł, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**177.991,00 zł**
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **36.800,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**8.000,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **17.000,00 zł**
- zasiłki stałe..... **176.000,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **92.700,00 zł**
- dofinansowanie realizacji działania pn. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś*, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2429/2020 z dnia 08.07.2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie **38.000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 30.343.759,41 zł
w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **1.553.265,92 zł**,
co stanowi 5,12 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 63.265,92 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **28.790.493,49 zł**,
co stanowi 94,88 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
429.326,07 zł).

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na:

Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn
(wykonanie prac budowlanych)
Studnia budowana będzie na gruncie gminnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **889.800,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.800,00 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł) na:

Zakup wiaty przystankowej (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Mała Wieś)

Zakupiona wiata zostanie usytuowana przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi na dz. ew. 157 – pas drogowy drogi powiatowej. Zakup wiaty nastąpi dopiero po uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgody na zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **877.800,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.800,00 zł) na:

1. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach* **27.800,00 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Świącice w kwocie 14.800,00 zł oraz sołectwo Nowe Świącice w kwocie 13.000,00 zł)
2. *Przebudowę drogi gminnej w m. Brody Duże* **50.000,00 zł**
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień).

3. *Przebudowę drogi gminnej w m. Dzierżanowo 500.000,00 zł*
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).
Zadanie zrealizowane zostanie ze środków otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. *Przebudowę drogi gminnej Nr 29820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare 300.000,00 zł*
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).
Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Urzędu Maszkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 300.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na:

Przebudowę budynku Urzędu Gminy Mała Wieś
(wykonanie prac budowlanych)
Budynek stanowi mienie gminne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **130.000,00 zł**, na:

Przebudowę budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym
(wykonanie prac budowlanych).
Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **110.000,00 zł** na:

1. *Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu 30.000,00 zł*
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

2. *Wymianę kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu 80.000,00 zł*
(wykonanie robot budowlanych oraz nadzór inwestorski)

W/w budynki stanowią mienie gminne

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **123.465,92 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.465,92 zł), którą przeznacza się na:

Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie (w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.465,92 zł - sołectwo Orszymowo)

(kontynuacja robót budowlanych, tj. wykonanie m.in. tynków wewnętrznych, sufitu podwieszanego itp.)

Świetlica budowana na gruncie gminnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** na:

Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi

(wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień).

Budynek hali sportowej stanowi mienie gminne.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.790.493,49 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 19.125.649,49 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 429.326,07 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 9.664.844,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **31.952,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **18.452,00 zł**.
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrisy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **13.500,00 zł**.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **505.006,85 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 103.581,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe52.800,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 1.300,00 zł
- wydatki pozostałe związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Głowczyn i Przykory 345.000,00 zł
(m.in. zakup energii 200.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 65.000,00 zł
zakup materiałów 40.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **11.260,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 10.760,00 zł
- wydatki pozostałe 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **554.617,36 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 239.918,31 zł) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń (sołectwo Borzeń) 15.000,00 zł*
2. *Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie Brody Duże (sołectwo Brody Duże) 8.657,33 zł*
3. *Poprawa stanu drogi gminnej w Chylinie (sołectwo Chylin) 26.158,73 zł*
4. *Remont drogi gminnej – tłuczeń (sołectwo Dzierżanowo) 12.000,00 zł*
5. *Wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego na drodze gminnej w m. Głowczyn (sołectwo Głowczyn) 10.000,00 zł*

6. Remont dróg gminnych w sołectwie Głowczyn (sołectwo Głowczyn) **3.897,76 zł**
7. Remont drogi gminnej Kiełtyki - Perki, utwardzenie + żwirowanie (sołectwo Kiełtyki) **18.801,59 zł**
8. Remont dróg gminnych w m. Niździn (sołectwo Niździn) **20.388,42 zł**
9. Utwardzenie drogi gminnej dolomitem w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) **12.213,82 zł**
10. Remont drogi G-15 – utwardzenie dolomitem- droga gminna (sołectwo Nowe Gałki) **16.000,00 zł**
11. Remont drogi Nowe Gałki – Bodzanów – Mała Wieś- droga gminna (sołectwo Nowe Gałki) **2.224,56 zł**
12. Remont drogi gminnej Perki - Wilkanowo (sołectwo Perki) **16.974,32 zł**
13. Nawiezenie żwirem drogi gminnej prowadzącej do wsi Kupise, należącej do sołectwa Podgórze Parcele, wycięcie przydrożnych krzaków (sołectwo Podgórze Parcele) **15.378,62 zł.**
14. Remont drogi sołectkiej – gminnej w Starym Arciszewie (sołectwo Stare Arciszewo) **13.896,83 zł.**
15. Remont dróg gminnych w sołectwie Węgrzynowo (Węgrzynowo, Brody Małe, Przykory) (sołectwo Węgrzynowo) **28.322,60 zł.**
16. Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo – położenie dolomitu (sołectwo Wilkanowo) **20.003,73 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **103.653,00 zł**, przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **2.884.511,37 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, planuje się środki w wysokości **57.414,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **75.500,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 72.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 3.500,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.590.330,53zł**

Zaplanowane wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2.066.880,25 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.585.007,51 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne107.605,89 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 337.466,85 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** **523.450,28 zł**
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 5.000,00 zł
 - wynagrodzenia Radcy Prawnego..... 36.900,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....38.950,28 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 65.000,00 zł
 - oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 377.600,00 zł
(tj. w szczególności: zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie**55.400,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 25.400,00 zł
- wydatki pozostałe 30.000,00 zł
(wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **105.866,84 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy i bezosobowe 23.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.910,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 4.477,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące 74.479,11 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 oraz diety sołtysów).

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 2021 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.250,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **223.227,57 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 96.914,57 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś20.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane6.313,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 100.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego96.914,57 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego przeznacza się na:

1. *Remont strażnicy OSP Brody Duże (sołectwo Brody Duże) 10.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku remizy OSP w Brodach Dużych
2. *Zakup umundurowania dla OSP Dzierżanowo (sołectwo Dzierżanowo) 10.000,00 zł*
3. *Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) 21.085,90 zł*
4. *Położenie i naprawa nawierzchni wokół budynku remizy OSP Mała Wieś (opaska z kostki brukowej, naprawa nawierzchni wokół butli gazu i hydrantu) (sołectwo Mała Wieś) 5.000,00 zł*
Przedsięwzięcie będzie realizowane na mieniu gminnym.
5. *Remont Remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze) 10.224,56 zł.*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia
6. *Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze) 8.000,00 zł*
7. *Doposażenie jednostki OSP w Starych Gałkach (sołectwo Stare Gałki) 7.695,61 zł*
8. *Remont budynku OSP w Zakrzewie Kościelnym (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 24.908,50 zł.*

Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2016-2020 oraz planowanego kredytu na 2021 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **125.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 33.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 92.000,00 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 **9.697.230,40 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł)

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.544.991,00 zł, co stanowi 57,18 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.974.248,40 zł (40,98 %),
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 177.991,00 zł (1,84 %).

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.

Planowane wydatki na poszczególne jednostki i zadania oświatowe przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **6.253.349,06 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł)

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 **400**, w tym:
 - Mała Wieś: 278
 - Podgórze: 79
 - Dzierżanowo: 43,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **57**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 4.139.699,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń 817.950,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12.116,00 zł
- dodatki wiejskie 204.488,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 166.850,48 zł
- wydatki rzeczowe 275.300,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 632.944,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - przedsięwzięcie pn. *Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu* (fundusz sołecki Podgórze Parcele) 4.000,00 zł
Chodnik znajduje się na gruncie gminnym.

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 49,68; obsługa 11,83

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 **660.536,35 zł**

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **33** w tym:
 - Podgórze: 25
 - Dzierżanowo: 8
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **43**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 214.350,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń 42.761,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.840,00 zł
- dodatki wiejskie 8.477,20 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 8.867,62 zł
- wydatki rzeczowe 31.480,00 zł
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 347.760,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,23, obsługa: 1,42.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.347.881,70 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 875.875,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń 167.552,82 zł
- dodatki wiejskie 30.572,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 36.881,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.620,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 76.100,00 zł
- wyżywienie 89.280,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 67.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,8; obsługa: 8,75

Liczba oddziałów – 5

Liczba dzieci – 94

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**

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 **644.699,05 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 156.306,74 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 40.126,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.166,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 66.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 376.500,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, wyodrębnia się w 2021 r. z budżetu Gminy kwotę stanowiącą 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. **30.784,00 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **169.174,70 zł**, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 39.830,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.787,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 10.000,00 zł
- artykuły żywnościowe 109.395,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 150 uczniów dziennie.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 0,75.

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 **483.805,54 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 170.763,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35.268,06 zł
- dodatki wiejskie 13.236,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 8.938,16 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 255.600,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 2,99

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **102.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 84.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Miastem Płock a Gminą Mała Wieś 3.500,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 3.500,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **93.160,00 zł**

W ramach tego działu planowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **8.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023*, przyjętego Uchwałą Nr 136/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.

W roku 2021 planuje się zaszczepić 24 dziewczęta. Planowany koszt zakupu szczepionki, wykonania badań i szczepienia szacuje się na 340,00 zł.

Realizator programu wybrany zostanie w drodze konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).

Na realizację w/w programu w 2021 r. Gmina Mała Wieś na podstawie podpisanej umowy z NFZ w Warszawie, Mazowiecki Oddział Wojewódzki, otrzyma refundację wydatków maksymalnie w wysokości 1.080,00 zł z przeznaczeniem na kwalifikację, wstępne badania, wykonanie szczepienia i współpracę z pielęgniarką szkolną. Podpisanie umowy planuje się do końca 2020 r.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **81.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora 22.918,54 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 10.800,00 zł
- dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie oraz dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych 16.290,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.482,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł

- wydatki pozostałe..... 26.134,33 zł
tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (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 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2021 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.095.884,51 zł** w tym:

- środki własne **1.111.204,51 zł**
- dotacja na zadania własne **330.500,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **654.180,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 4,26 % niższe od przewidywanego wykonania w 2020 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świecicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **654.180,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 490.320,95 zł
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 400.815,72 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 15.000,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 74.505,23 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.272,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **150.686,16 zł**
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, delegacje i inne wydatki.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę **17.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 17.000,00 zł, niższa o 5,55 % 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 **84.000,00 zł** (środki własne 76.000,00 zł oraz dotacja 8.000,00 zł - tj. o 20,00 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2020 r.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **8.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano z dotacji kwotę **176.000,00 zł** (tj. o 15,01 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **566.904,51 zł** (środki własne 474.204,51 zł, dotacja 92.700,00 zł, tj. o 8,39 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r.)

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	464.811,12 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....	66.507,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....	7.751,30 zł
- badania profilaktyczne pracowników.....	600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490,00 zł
- podatek od nieruchomości	310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....	21.935,00 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 **39.000,00 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **76.800,00 zł** (środki własne 40.000,00 zł, dotacja 36.800,00 zł).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **294.000,00 zł**, na:

- pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **78.000,00 zł**, tj.:
 - świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, porozumienie z Bankiem Żywności w Płocku- koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych, dowóz osób do Senior+)

- świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2021 r. 11.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
- bieżącą działalność Dziennych Domów Senior+ w Małej Wsi..... **216.000,00 zł**, tj. :
 - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.*.....216.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej)
 Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 Od stycznia 2020 r. na terenie Gminy, w Małej Wsi, funkcjonują dwa Dienne Domy Senior +. Gmina ogłosi dwa odrębne konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, przy ulicy Warszawskiej i Płońskiej.
 Wybrane, w drodze konkursu, organizacje, będą odpowiadać za zapewnienie posiłków dla 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i opiekę nad nimi w każdej placówce.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **48.400,00 zł**, w tym:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację w wysokości **8.400,00 zł**, dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

Wypłata nagród nastąpi w II półroczu 2021 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 **9.044.954,96 zł**, w tym:

- środki własne 92.954,96 zł
- dotacja na zadania zlecone 8.952.000,00 zł

na:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **5.773.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (0,85 %), tj.:

- wypłaty świadczeń wychowawczych 5.723.930,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy 38.539,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.980,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł

Zatrudnienie 1 etat.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.966.000,00 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 2.709.550,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 177.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 60.711,90 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 13.188,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.929,64 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **296.954,96 zł** (w tym środki własne 92.954,96 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz dotacja na zadania zlecone w ramach *Rządowego Programu Dobry Start* 204.000,00 zł, niższa o 6,14 % w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2020 r.), na:

- wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu Dobry Start 197.400,00 zł
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka 34.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy asystenta rodziny oraz pracowników obsługujących program Dobry Start 50.375,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 9.139,70 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł
- wydatki rzeczowe 4.420,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70,00 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 **9.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania zlecone 9.000,00 zł, niższa o 40,64 % od przewidywanego wykonania w 2020 r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **2.691.202,74 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.810,46 zł), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **366.012,89 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń 169.937,24 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.500,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.875,65 zł
 - podróże służbowe 200,00 zł
 - badanie lekarskie pracowników, szkolenia 2.000,00 zł
 - wydatki pozostałe 188.500,00 zł
- (tj. zakup energii 110.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 78.500,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.429.394,31 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, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ostateczna kwota wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych znana będzie po wyłonieniu wykonawcy. Dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś, wygasa z dniem 31.12.2020 r.

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 **40.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie **38.000,00 zł** na realizację działania pn. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś*. Działanie powyższe dofinansowane, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2429/2020 z dnia 08.07.2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie 38.000,00 zł.

Zgodnie z Aneks nr 2 do w/w umowy, przyznana pomoc finansowa ujęta została przez Województwo Mazowieckie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, a termin realizacji zadania przesunięty do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **384.810,46 zł**, (w tym w ramach funduszu sołectkiego **24.810,46 zł**) z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 180.000,00 zł
 - konserwację urządzeń elektrycznych 180.000,00 zł
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego pn.:
 - *Zakup 2 szt. lamp solarnych wzdłuż drogi gminnej (ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Stare Gałki) 10.000,00 zł*
 - *Zakup lamp solarnych (przy drodze gminnej Liwin – Świącice) - ze środków funduszu sołectkiego –sołectwo Liwin 14.810,46 zł*
- Lampy zamontowane zostaną wzdłuż drogi gminnej Liwin-Świącice.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano kwotę **65.000,00 zł**

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, w tym 20.000,00 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 2021 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **317.985,08 zł**, przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 185.134,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątnięcia świata w 2021 r.) 3.000,00 zł
- wydatki pozostałe 123.200,00 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 **486.682,73 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 63.682,73 zł), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **462.811,68 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 40.811,68 zł) i przeznacza się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 405.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego..... 40.811,68 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....17.000,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy w Dzierżanowie (sołectwo Dzierżanowo) 1.610,18 zł*
2. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie (sołectwo Lasocin) 6.243,70 zł*
3. *Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie (sołectwo Lasocin) 11.500,00 zł*
4. *Remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku komunalnym w m. Nakwasin (sołectwo Nakwasin) 21.157,80 zł*
5. *Przegląd urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice) 300,00 zł*

Powyższe przedsięwzięcia dotyczą wydatków na mieniu gminnym.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **23.871,05 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.871,05 zł)

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano poniższe przedsięwzięcia:

1. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Borzenia (sołectwo Borzeń) 1.733,89 zł*
2. *Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Głowczyn (sołectwo Głowczyn) 5.000,00 zł*
3. *Piknik rodzinny (sołectwo Mała Wieś) 10.000,00 zł*
4. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Nowe Świącice) 2.868,35 zł*
5. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Stare Świącice) 3.268,81 zł*

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Małej Wsi. Zabytkowy park, który został założony w XIX wieku, znajduje się na działce będącej własnością gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **87.500,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **11.000,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i inne.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **76.500,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 75.000,00 zł
Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej.

- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 1.500,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Plelat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/XXII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r
w złotych

DOCHODY 2021 R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 907,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 907,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 500,00
	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	520 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 590,00
	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	21 956,00
	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	43 767,00
	Wpływy z usług	20 367,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750	Administracja publiczna	59 414,00
	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	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 414,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 238 328,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 337 087,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 543 996,00
	Wpływy z podatku rolnego	922 588,00

	Wpływy z podatku leśnego	60 224,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 333,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758	Różne rozliczenia	10 878 271,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 873 271,00
801	Oświata i wychowanie	460 666,00
	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	14 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 675,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00
852	Pomoc społeczna	984 730,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 180,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855	Rodzina	8 960 200,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 179 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 773 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 892,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 392,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	214 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na cofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00
bieżące		razem: 29 660 748,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
majątkowe		razem: 3 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		29 663 748,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

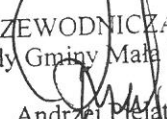
Andrzej Pielat

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wynagrodzenia i składowe zadania budżetowych	realizacja składowych zadań budżetowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Rodzina	9 044 954,96	9 044 954,96	413 934,96	357 934,54	56 000,42	0,00	8 631 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie wychowawcze	5 773 000,00	5 773 000,00	49 070,00	47 516,74	1 550,26	0,00	5 723 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00	2 966 000,00	296 986,00	250 900,10	5 478,90	0,00	2 709 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Wspieranie rodziny	296 954,96	296 954,96	99 484,96	59 514,70	39 970,26	0,00	197 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 691 202,74	2 691 202,74	2 687 402,74	540 138,97	2 147 262,77	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka selskowska i ochrona wód	395 012,89	395 012,89	395 012,89	152 937,24	194 875,65	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 994,31	1 429 994,31	1 429 994,31	185 088,40	1 244 025,91	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 810,46	384 810,46	384 810,46	0,00	384 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Działalność Parkowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostała działalność	317 985,08	317 985,08	315 985,08	185 134,33	130 850,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 148,65	486 682,79	81 682,79	0,00	81 682,79	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90109		Domki i ośrodki kulturalne, świetlicy i kluby	486 977,61	486 977,61	486 977,61	0,00	486 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	23 871,05	23 871,05	23 871,05	0,00	23 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92502		Parki krajoznawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	137 500,00	87 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	76 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			30 343 756,41	28 790 493,49	17 306 866,38	11 111 864,34	6 184 902,04	1 975 043,11	9 428 584,00	0,00	0,00	80 000,00	1 553 265,92	1 553 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pietak

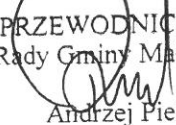
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		29 663 748,00
2.	Wydatki		30 343 759,41
3.	Wynik budżetu		-680 011,41
Przychody ogółem:			1 020 737,18
1.	Kredyty	§ 952	520 737,18
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			340 725,77
1.	Spląty kredytów	§ 992	340 725,77
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Piłat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

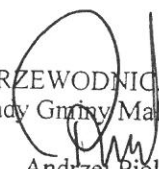
Dział	Rozdział	Treść	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
750		Administracja publiczna	57 414,00	57 414,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 414,00	57 414,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00
852		Pomoc społeczna	654 180,00	654 180,00
	85203	Ośrodki wsparcia	654 180,00	654 180,00
855		Rodzina	8 952 000,00	8 952 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 773 000,00	5 773 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00	2 966 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	204 000,00	204 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00
Razem:			9 664 844,00	9 664 844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

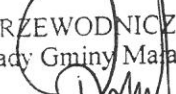
Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	632 944,00
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	347 760,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	255 600,00
4	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	8 400,00
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00
razem				1 649 704,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Piłat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				7 000,00
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 500,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				299 160,00
1	851	85149	Realizacja Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś	8 160,00
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	216 000,00
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	75 000,00
Ogółem				306 160,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 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	
						rok 2021	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	8	9	10	11	12	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn	1 855 084,91	x	1 161 265,92	661 265,92	0,00	500 000,00	0,00	x
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	510 000,00	2020-2021	500 000,00		0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Nowe Święcice)	54 280,00	2019-2021	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Stare Święcice)								
4	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	200 000,00	2020-2021	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	170 000,00	2020-2021	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu	95 000,00	2020-2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie								
8	926	92601	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	522 854,91	2017-2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)								
Wydatki na zadania inwestycyjne 2021 r.											
1	600	60004	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	100 000,00	2020-2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki Mała Wieś	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże	50 000,00	2021	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	801	80101	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo-Arciszewo Stare	300 000,00	2021	300 000,00	119 988,59	180 011,41	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem											
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
				2 247 084,91	x	1 553 265,92	873 254,51	180 011,41	500 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Piciat

Wydatki budżetu gminy na 2021 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	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń	16 733,89	15 000,00	
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Borzenia			
2	600	60016	Brody Duże	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie Brody Duże	18 657,33	8 657,33	
	754	75412		Remont strażnicy OSP Brody Duże			
3	600	60016	Chylin	Poprawa stanu drogi gminnej w Chylinie	26 158,73	26 158,73	
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP Dzierzanowo			
4	600	60016	Dzierzanowo	Remont drogi gminnej - tłuczeń	23 610,18	12 000,00	
	921	92109		Zakup kostkiki spalinowej do świetlicy w Dzierzanowie			
5	600	60016	Główczyn	Wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego na drodze gminnej w m. Główczyn	18 897,76	10 000,00	
	921	92195		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Główczyn			
6	600	60016	Kiełtyki	Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyn	18 801,59	3 897,76	
	921	92109		Remont drogi gminnej Kiełtyki - Perki, utwardzenie + zwirowanie			
7	921	92109	Lasocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie	17 743,70	6 243,70	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie			
8	900	90015	Liwin	Zakup lamp solarnych (przy drodze gminnej Liwin - Święcice)	14 810,46	14 810,46	
	600	60004		Zakup wiaty przystankowej			
9	921	92195	Mała Wieś	Piknik rodzinny	48 085,90	10 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś			
						12 000,00	
						21 085,90	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Bielec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:		9
						7	8	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
900	90005	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś
OGÓLEM			plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Piłat