

Nr 18/III/2018

**Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 25.784.621,62 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 25.742.726,62 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 41.895,00 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie | 26.281.108,11 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 25.136.044,25 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.145.063,86 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **496.486,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **466.983,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **466.983,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 445.013,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 21.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **963.469,49 zł**, rozchody budżetu w kwocie **466.983,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **496.486,49 zł**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **466.983,00 zł.**

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **75.000,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 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 **75.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **760.512,00 zł** oraz wydatki w kwocie **877.571,17 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **10.000,00 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 2016 r. poz. 672 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 2019 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **422.160,86 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 422.160,86 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

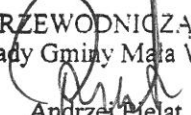
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie 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 oraz od nich pochodnych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat


Magdalena Wcisło
advokat

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2019 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2019 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2019 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2019 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 - cy i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 286/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12.10.2018 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2019 r.

Budżet na 2019 rok planuje się w kwocie:

Dochody 25.784.621,62 zł
Wydatki 26.281.108,11 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości 496.486,49 zł

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w kwocie 25.784.621,62 zł

w tym:

- dochody bieżące 25.742.726,62 zł
- dochody majątkowe 41.895,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 7.624.012,00 zł
Subwencja ogólna 10.035.655,00 zł
Dotacje celowe 8.124.954,62 zł

z tego na:

- zadania zlecone 7.018.266,00 zł
- zadania własne 1.106.688,62 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 29,57 %
- subwencje..... 38,92 %
- dotacje celowe..... 31,51 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 7.624.012,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 16.895,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 7.607.117,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 16.895,00 zł, (niższe o 91,72 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gąłkach i Brodach Dużych.

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **3.187.092,00 zł**, w tym:
 - z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.177.092,00 zł**, tj. o 15,48 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 r.
 - z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 **3.454.504,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.458.434,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,54 %, (z tego: od osób prawnych 1.061.756,00 zł, od osób fizycznych 396.678,00 zł) Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2018 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **868.150,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,39 %. (w tym: od osób prawnych 33.840,00 zł, od osób fizycznych 834.310,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2018 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. byłaby obniżona o kwotę 4,36 zł przy podtrzymaniu stawek z 2018 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 **61.150,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,15 %. (z tego: od osób prawnych 42.118,00 zł, od osób fizycznych 19.032,00 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 2018 r. (wyniosła 191,98 zł za

1 m³ i jest niższa od stawki obowiązującej w roku 2018 o 5,08 zł (było 197,06 zł za pierwsze trzy kwartały 2017r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **79.621,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,80 %, (z tego: od osób prawnych 7.492,00 zł, od osób fizycznych 72.129,00 zł)
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2018 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **5.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **18.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **14.500,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **7.000,00 zł**, tj. niższe od przewidywanego wykonania 2018 r. o 50,60 %, w związku z likwidacją trzech miejsc wydobywania kopalini.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 75.000,00 zł**, tj. o 5,90 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r., w związku ze zmniejszeniem się liczby stałych punktów sprzedaży alkoholu.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **87.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 87.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto niższy o 10,31 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **760.512,00 zł**, wyższe od przewidywanego wykonania 2018 r. o 19,61 %
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **4.050,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **6.087,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 4.587,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **965.521,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **81.182,00 zł**, tj. o 11,83 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r., w tym:
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych przewiduje się w kwocie 27.038,00 zł
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 44.144,00 zł
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł
 Wyższe dochody z w/w tytułów związane są ze zwiększoną powierzchnią dzierżawionych gruntów rolnych (Gmina przejęła na własność wydzierżawiane dotychczas grunty przez likwidowaną spółkę komunalną ZGKiM sp. z o.o)
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **465.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **22.672,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **21.167,00 zł** tj. o 20,92 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. Przyjmuje się, że w 2018 r. nie wystąpią sytuacje umorzenia należności z w/w tytułu w związku z jej odpracowaniem na rzecz gminy.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **98.000,00 zł**, tj. o 52,53 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. (z tego: odpłatność za wyżywienie - 83.000,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 15.000,00 zł).
Na wzrost dochodów wpłynęło podwyższenie stawki za wyżywienie, zwiększona liczba dzieci oraz wydłużenie godzin pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** planuje się w kwocie **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego)
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **189.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
 - **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2018 r.

- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **16.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania br.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **6.500,00 zł**.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **10.035.655,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.681.476,00 zł,
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 61.323,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.292.856,00 zł,

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. o kwotę 685.239,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 8.583,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 632.499,00 zł, subwencja równoważąca wyższa o kwotę 61.323,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **8.124.954,62 zł**, w tym:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **7.018.266,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.016.996,00 zł**,

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **51.116,00 zł**
- pomoc społeczną **6.965.880,00 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 Święcicach)

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 1.270,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. o 17,76 %, tj. o kwotę 1.515.706,03 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.106.688,62 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie 455.511,00 zł**, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**165.554,00 zł**

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
39.657,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**7.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **17.000,00 zł**
- zasiłki stałe..... **133.000,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **93.300,00 zł**

- **dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**, zaplanowano w kwocie **626.177,62 zł**

Zaplanowana kwota dotacji stanowi dofinansowanie realizacji projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019-2020, a kwota dofinansowania w 2020 r. wynosi 541.085,86 zł.

Wartość projektu ogółem wynosi **1.255.754,28 zł**, w tym kwota dofinansowania wynosi **1.167.263,48 zł** i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota **88.490,80 zł** stanowić będzie wkład własny.

- **dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, zaplanowano w kwocie **25.000,00 zł**

zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 (zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 31.10.2018 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 2018/0029/4393/SubA/DIS/OSA z dnia 10.07.2018 r., termin udzielenia dofinansowania z 2018 r. zostaje zmieniony na 2019 r.)

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 26.281.108,11 zł
w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **1.145.063,86 zł**,
co stanowi 4,36 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego
195.063,86 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **25.136.044,25 zł**,
co stanowi 95,64 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego
227.097,00 zł).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na
Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej

Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

W ramach realizacji zadania planuje się rozbudowę istniejącego wodociągu gminnego (194,77 mb), istniejącej kanalizacji sanitarnej (99,95 mb) wraz z budową studzienek kanalizacyjnych.

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 Przykorach

Gmina Mała Wieś dysponuje projektem robót geologicznych na wykonanie studni oraz dokumentacją kosztorysową. Wykonanie robót planuje się w 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **371.824,50 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 51.824,50 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo – Święcice Stare* **10.000,00 zł**
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)
Zakładane parametry drogi: nawierzchnia bitumiczna o długości około 1 km i szerokości 4,5 m, obustronne zjazdy i pobocza z kruszywa kamiennego, oznakowanie.

2. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare 310.000,00 zł*
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)
Zakładane parametry drogi: nawierzchnia bitumiczna o długości około 1 km i szerokości 4,0 m, obustronne zjazdy i pobocza z kruszywa kamiennego, oznakowanie.
Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Święcicach 28.000,00 zł*
(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Nowe Święcice 13.000,00 zł, sołectwo Stare Święcice 15.000,00 zł)
4. *Przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu 15.824,50 zł* (ze środków funduszu sołectkiego –sołectwo Wilkanowo)
5. *Przebudowę drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń 8.000,00 zł* (ze środków funduszu sołectkiego –sołectwo Borzeń)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **124.561,07 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 64.561,07 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane na kwotę **60.000,00 zł** planuje się na:

Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi

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

Budowę oczyszczalni planuje się na gruncie gminnym.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w wysokości **34.737,50 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 34.737,50 zł) przeznaczają się na

Rewitalizację skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Mała Wieś).

W/w działki stanowią mienie gminne.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **29.823,57 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 29.823,57 zł), planuje się na:

1. *Rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi 17.823,57 zł*
(w ramach funduszu sołectkiego: sołectwo Brody Duże 1.000,00 zł, sołectwo Lasocin 1.000,00 zł, sołectwo Liwin 1.000,00 zł, sołectwo Mała Wieś 5.000,00 zł, sołectwo Niździn 5.000,00 zł, sołectwo Nowe Gałki 969,02 zł, sołectwo Stare Arciszewo 1.854,55 zł, sołectwo Wilkanowo 1.000,00 zł, sołectwo Węgrzynowo 1.000,00 zł)
Plac zabaw istnieje na działce gminnej.

2. *Budowę placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylinie 12.000,00 zł*
(ze środków funduszu sołectkiego - sołectwo Chylin)
Plac zabaw powstanie na działce gminnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **148.678,29 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 78.678,29 zł), którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1. *Adaptację budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowę pomieszczenia gospodarczego 38.409,39 zł* (w tym w ramach funduszu sołectkiego 18.409,39 zł - sołectwo Dzierżanowo)
Budynek w/w stanowi mienie gminne.
Planuje się kontynuację robót budowlanych (m.in. wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym, wykonanie instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej wewnątrz budynku)
2. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie (sołectwo Orszymowo) 70.816,76 zł* (w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.816,76 zł - sołectwo Orszymowo)
Planuje się kontynuację robót budowlanych z 2018 r. (m.in. wykonanie posadzki wewnątrz budynku, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie elewacji zewnętrznej).
Świetlica budowana na gruncie gminnym.
3. *Dobudowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III 23.768,28 zł* (w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Węgrzynowo)
Zadanie przewiduje kontynuację robót budowlanych z 2018 r.
4. *Zakup działki w m. Kiełtyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej 15.683,86 zł*
(w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Kiełtyki)

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane na kwotę **100.000,00 zł** planuje się na:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć 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.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę **50.000,00 zł**, planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* (środki własne 25.000,00 zł; dofinansowanie 25.000,00 zł)

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018, zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr 2018/0029/4393/SubA/DIS/OSA z dnia 10.07.2018 r

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.136.044,25 zł, planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 18.117.778,25zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 227.097,00 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 7.018.266,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **30.563,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.363,00 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 **13.200,00 zł**.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **546.213,69 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 85.185,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe25.200,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 1.300,00 zł
- spłatę ratalną zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych
.....100.000,00 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 2.950,20 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem
stacji uzdatniania wody w m. Główczyn i Przykory 329.800,00 zł
(m.in. zakup energii 200.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 30.000,00 zł
zakup materiałów 35.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **8.369,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **404.881,69 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 136.881,69 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 m. Rąkvice w obrębie sołectwa Liwin - zakup kruszywa łamanego (sołectwo Liwin) 10.087.83 zł*
2. *Zakup lustra drogowego na drogę gminną w m. Perki (sołectwo Perki) 700,00 zł*
3. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Brody Duże (sołectwo Brody Duże)7.387,55 zł*
4. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Lasocin (sołectwo Lasocin) 14.154,28 zł*

5. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) **10.428,75 zł**
6. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki (sołectwo Perki) **13.680,27 zł**
7. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Podgórze (sołectwo Podgórze) **15.276,49 zł**
8. Remont drogi gminnej dojazdowej do rzeki Wisły w obrębie sołectwa Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele) **13.000,00 zł**
9. Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Arciszewo (sołectwo Stare Arciszewo) **10.000,00 zł**
10. Remont (żwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 61 w miejscowości Stare Galki (sołectwo Stare Galki) **7.695,01 zł**
11. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń (sołectwo Borzeń) **6.258,06 zł**
12. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główny (sołectwo Główny) **13.213,45 zł**
13. Odtworzenie rowów odpływowych wraz z wjazdami do posesji oraz pól przy drodze gminnej G15 (sołectwo Nowe Galki) **15.000,00 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na gruncie gminnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **61.000,00 zł** i przeznaczają 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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **13.000,00 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 **2.755.270,41 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 **51.116,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **74.325,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 72.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 1.725,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.436.301,41 zł** tj. o 5,35 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1.984.498,33 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.533.731,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne99.581,33 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 5.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 309.386,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** **451.803,08 zł**
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 8.000,00 zł
 - wynagrodzenia Radcy Prawnego..... 36.900,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....33.199,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 65.000,00 zł
 - oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 308.704,08 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**55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, wydruk gazetki gminnej oraz zakup materiałów i inne działania promujące gminę.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **138.528,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy i bezosobowe 28.999,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.474,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 8.411,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 95.644,00 zł
w tym 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 2019 r., w ramach zadań zleconych gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.270,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **175.351,91 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.281,91 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów145.781,91 zł
- 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 naliczane..... 9.570,00 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na:

1. *Zakup umundurowania koszarowego dla druhow OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś 1.000,00 zł, sołectwo Niździn 1.000,00 zł) 2.000,00 zł*
2. *Doposażenie OSP Stare Gałki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Stare Gałki) 5.000,00 zł*
3. *Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 21.264,87 zł*
4. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże) 7.500,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
5. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 11.517,04 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Małej Wsi

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011-2018 oraz planowanego na 2019 r. kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **105.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 75.000,00 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 **9.633.796,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.876,39 zł), tj. o 4,54 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

Powyższa kwota wydatków zostanie przeznaczona na zadania bieżące i zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.292.856,00 zł, co stanowi 54,94 % ogółem wydatków,
- środki własne 4.175.386,39 zł – 43,34 %,
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 165.554,00 zł – 1,72 %.

Planowane środki dotyczą finansowania:

- szkół podstawowych
- gimnazjum
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola
- dowożenia uczniów do szkół
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 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 **5.424.916,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 11.876,39 zł), tj. o 9,58 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

— 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VIII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **406**, w tym:

- Mała Wieś: 271
- Podgórze: 92
- Dzierżanowo: 43,

— Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **36**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 3.598.900,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 719.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł
- dodatki wiejskie 196.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 171.130,00 zł
- wydatki rzeczowe 342.366,39 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..393.120,00 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę:
w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 52,17
- obsługa: 12,06

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołectkiego planuje się:

1. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Nakwasin 2.000,00 zł, sołectwo Dzierżanowo 2.000,00 zł, sołectwo Liwin 1.500,00 zł, sołectwo Głowczyn 3.000,00 zł) **8.500,00 zł***
2. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu (Podgórze Parcele) **3.376,39 zł***

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 **688.230,00 zł**, tj. o 28,31 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wzrost wydatków spowodowany jest udzieleniem jednego urlopu dla poratowania zdrowia (do 31.08.2019 r.) i wzrostem dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **40**, w tym:
 - Podgórze: 25
 - Dzierzanowo: 15
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **51**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 214.200,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 42.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł
- dodatki wiejskie 9.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 11.610,00 zł
- wydatki rzeczowe 43.820,00 zł
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 360.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 3,00, obsługa: 2,13.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.131.600,00 zł**, tj. o 17,91 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r.

Wzrost spowodowany jest powstaniem nowego oddziału przedszkolnego od września 2018 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 728.300,00 zł
 - wydatki pochodne od wynagrodzeń 139.600,00 zł
 - dodatki wiejskie 25.200,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 34.400,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 79.900,00 zł
 - wyżywienie 83.000,00 zł
 - wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 36.200,00 zł
- przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu

Zatrudnienie:

w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,34; obsługa: 10,50

Liczba oddziałów – 5

Liczba dzieci – 96

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. 80110 Gimnazja

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **946.830,00 zł**, tj. o 29,54 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest to reformą oświaty – „wygaszanie gimnazjum” i ostatecznie ich likwidacja z dniem 31.08.2019 r.

Liczba uczęszczających uczniów: 52

Liczba oddziałów: 3

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 515.500,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 132.830,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- dodatki wiejskie, odprawy z tytułu likwidacji zakładu pracy 195.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 19.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 83.000,00 zł

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 8,34 do 31.08.2019 r.
- obsługa: 3,00 do 31.08.2019 r.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych: w Małej Wsi, w Podgórzu i w Dzierżanowie oraz do Samorządowego Przedszkola i Gimnazjum w Małej Wsi oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie **738.740,00 zł**, tj. o 19,11 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

Spowodowane jest to wprowadzeniem kursu przywożącego i rozwożącego uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie oraz znacznym wzrostem ceny za 1 km (o 3,47 zł/1km brutto) w ramach rozstrzygniętego przetargu na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 .

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 124.600,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 37.650,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.190,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 68.700,00 zł
- wydatki rzeczowe 503.600,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się w 2019 r. z budżetu Gminy kwotę stanowiącą 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. **31.358,00 zł** i przeznacza się na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki, w wysokości **56.400,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.

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 **368.022,00 zł**, tj. o 36,67 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest to wzrostem liczby etatów nauczycieli (a także pracowników obsługi – pomoc nauczycielska) realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

w tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 143.410,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 30.600,00 zł
- dodatki wiejskie 11.410,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 10.162,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 172.440,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 3,09; obsługa: 0,75

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Gimnazjum w Małej Wsi zaplanowano środki w wysokości **148.700,00 zł**, tj. o 58,96 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest to reformą oświaty – „wygaszanie gimnazjum”,

w tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 106.200,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 24.000,00 zł
- dodatki wiejskie 11.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:
- nauczyciele: 3,46 do sierpnia 2019 r.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Na realizację przeznaczają się środki w wysokości **94.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 76.000,00 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 4.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 4.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **122.320,00 zł**
W ramach tego działu planowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Zaplanowaną kwotę **37.700,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **9.620,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020*, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr 204/XXVIII/2017 z dnia 30.08.2017 r.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych..... 29.017,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 3.562,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł
 - dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....6.000,00 zł
 - dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych10.500,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 zł
 - wydatki pozostałe..... 22.928,17 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 2019 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 **2.364.386,14 zł**, w tym:

- środki własne **800.371,52 zł**
(w tym Projekt „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” 45.480,40 zł)
- dotacja na zadania własne **916.134,62 zł**
(w tym Projekt „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” 626.177,62 zł)
- dotacja na zadania zlecone **647.880,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **177.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **647.880,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **392.604,10 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 314.330,08 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 15.000,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 63.274,02 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.287,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **245.288,23 zł**
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia, 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 1,05 % 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 **107.000,00 zł**, (w tym środki własne 100.000,00 zł oraz dotacja 7.000,00 zł - tj. o 30,00 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2018 r.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota z budżetu Gminy w kwotę **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2018 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **133.000,00 zł** (w tym dotacja 133.000,00 zł, tj. o 34,58 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota **370.891,12 zł** (w tym środki własne 277.591,12 zł; dotacja 93.300,00 zł., tj. o 0,03 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.)

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 289.953,78 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....53.468,45 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....5.631,89 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 540,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń360,00 zł
- podatek od nieruchomości310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....20.627,00 zł

Zatrudnienie 4 i 3/4 etatu.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **89.657,00 zł** (w tym środki własne 50.000,00 zł, dotacja 39.657,00 zł).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **815.958,02 zł**, w tym na:

- pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **36.300,00 zł**, na :
 - świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, porozumienie z Bankiem Żywności w Płocku- koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych) **26.300,00 zł**.
 - świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2019 r. w kwocie **10.000,00 zł**, tj. o 33,33 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.
- bieżącą działalność Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi **108.000,00 zł**, tj. na:
 - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.*.....108.000,00 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, realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Organizacja, która zostanie wybrana, będzie odpowiadała za objęcie wsparciem 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i organizację pracy placówki.

- wydatki w kwocie **671.658,02 zł**, związane z realizacją projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, **w tym:**
 - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600.896,25 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 70.761,77 zł

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Mała Wieś, poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

- utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora dla 20 osób (14 kobiet, 6 mężczyzn),
- doposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora+ dla 30 osób (21 kobiet, 9 mężczyzn)

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji w/w Projektu z dnia 06.09.2018 r., zawartą na podstawie *art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.).

Gmina Mała Wieś, jako lider projektu, dokonała wyboru Partnera, z zachowaniem przejrzystości i równego traktowania, o której mowa w art. 33 ust. 2 wspomnianej ustawy.

Zaplanowana na 2019 r. kwota 671.658,02 zł pokryta będzie z następujących źródeł:

- wkład własny 45.480,40 zł (Gmina – lider 2.470,00 zł; PCK – partner 43.010,40 zł)
- dofinansowanie 626.177,62 zł

Łączna wartość w/w projektu, realizowanego w latach 2019-2020, wynosi 1.255.754,28 zł, przy czym kwota dofinansowania wynosi 1.167.263,48 zł i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota 88.490,80 zł stanowić będzie wkład własny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **47.080,00 zł**, w tym:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości **12.080,00 zł**, tj. o 25,89 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest spadkiem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **35.000,00 zł** i przeznacza się na:

- wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 15,000,00 zł
(obowiązkiem Gminy jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych)
- nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych20.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **6.401.325,37 zł**, w tym:

- środki własne **83.325,37 zł**
- dotacja na zadania zlecone **6.318.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z realizacją *ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* w kwocie **3.495.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się w szczególności na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (1,5 %), tj. :

- wypłaty świadczeń wychowawczych 3.442.575,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy34.216,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń.....6.973,29 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.185,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup usług pozostałych (4.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia 4.439,73 zł, szkolenia i delegacje (700,00 zł)).....9.989,73 zł

Zatrudnienie 1 etat.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.677.000,00 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 2.476.930,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 126.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy59.333,53 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....13.254,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.482,07 zł

Zatrudnienie 1 1/4 etatu.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **222.325,37 zł**, w tym środki własne 83.325,37 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. stanowi wzrost o 8,13 % oraz dotacja na zadania zlecone 139.000,00 zł (Rządowy Program „Dobry Start”).

Wydatki przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu Dobry Start 134.700,00 zł
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka39.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny oraz pracowników obsługujących program Dobry Start wynikające ze stosunku pracy..... 36.211,25 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 7.379,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.185,66 zł
- wydatki rzeczowe 3.789,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60,00 zł
- Zatrudnienie: 1 etat.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **7.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania zlecone 7.000,00 zł, niższa o 23,08 % od przewidywanego wykonania w 2018 r.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **1.828.159,64 zł** na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **209.558,66 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń 44.723,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.185,66 zł
- podróże służbowe 500,00 zł
- wydatki pozostałe 160.500,00 zł
(tj. zakup energii 85.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 75.500,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **877.571,17 zł** przeznacza się pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (759.248,64 zł), wydatki dotyczące utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 14.641,04 zł., koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (70.503,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki

wirtualne, wydruki książeczek opłat, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33.178,49 zł).

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 **26.000,00 zł**.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **366.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 150.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 216.000,00 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **70.000,00 zł**, w tym 15.000,00 zł przeznaczona jest 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 2019 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **279.029,81 zł**, przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 161.680,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.149,81 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 sprzątania świata w 2019 r.) 10.000,00 zł
- wydatki pozostałe 101.200,00 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 **451.757,01 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.057,01 zł), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **448.226,15 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.726,15 zł) i przeznacza się na:

- dotacja 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 sołeckiego..... 29.726,15 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich..... 13.500,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Galki) 2.500,00 zł*
2. *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 16.087,36 zł*

3. *Przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin)*
11.138,79 zł. Remont świetlicy umożliwi mieszkańcom aktywny udział w życiu kulturalnym, przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej.

Rozdz. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **1.200,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł
 - zakup usług pozostałych.....1.000,00 zł
- tj. zakup zniczy i wiązanek składanych podczas uroczystości patriotycznych organizowanych przez Gminę Mała Wieś w miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **2.330,86 zł** z przeznaczeniem na pozostałą działalność (w tym w ramach funduszu sołectkiego 1.330,86 zł)

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano:

1. *Organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Nowe Świątce)*
484,05 zł
2. *Organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Stare Świątce)* **846,81 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **86.300,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

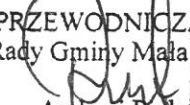
Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i inne.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **77.000,00zł**

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..... 2.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pięlat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY 2019 R.

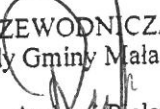
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 038,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 038,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	465 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 983,00
	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	22 672,00
	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	44 144,00
	Wpływy z usług	21 167,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750	Administracja publiczna	61 116,00
	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	10 000,00
	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	51 116,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00
	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	1 270,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 881 084,00
	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	3 177 092,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 434,00
	Wpływy z podatku rolnego	868 150,00
	Wpływy z podatku leśnego	61 150,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 621,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 587,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00
758	Różne rozliczenia	10 051 655,00
	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	16 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 655,00
801	Oświata i wychowanie	313 554,00
	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	15 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 554,00
852	Pomoc społeczna	1 564 014,62
	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	626 177,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 326,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 851,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	647 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 957,00
855	Rodzina	6 324 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 000,00

	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	3 495 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 012,00
	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	760 512,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	189 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	bieżące razem:	25 742 726,62
	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	626 177,62

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 895,00
	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	16 895,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	majątkowe razem:	41 895,00
	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:	25 784 621,62
	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	626 177,62

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Mała Wieś

 Andrzej Bielat

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		daty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:	
						wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydziałki							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	92195	Pozostała działalność	2 330,86	2 330,86	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	186 300,00	186 300,00	0,00	11 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	58 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	26 281 108,11	25 136 044,25	16 717 130,03	10 181 825,91	1 614 004,00	7 030 302,00	671 656,02	102 950,20	1 145 063,86	1 145 063,86	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielał

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

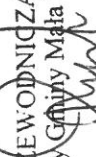
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		25 784 621,62
2.	Wydatki		26 281 108,11
3.	Wynik budżetu		-496 486,49
Przychody ogółem:			963 469,49
1.	Kredyty	§ 952	963 469,49
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			466 983,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 013,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00
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 Pielat
Andrzej Pielat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY	WYDATKI
750		Administracja publiczna	51 116,00	51 116,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 116,00	51 116,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00
852		Pomoc społeczna	647 880,00	647 880,00
	85203	Ośrodki wsparcia	647 880,00	647 880,00
855		Rodzina	6 318 000,00	6 318 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 495 000,00	3 495 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 000,00	2 677 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 000,00	139 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
Razem:			7 018 266,00	7 018 266,00

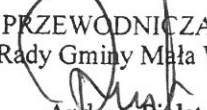
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.

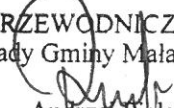
Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	393 120,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	360 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	56 400,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	172 440,00
5.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	12 080,00
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00
Ogółem				1 399 040,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pralat

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				8 000,00
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				793 516,25
1	851	85149	Realizacja Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś	9 620,00
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	108 000,00
3	852	85295	Realizacja umowy partnerskiej w zakresie projektu "Seniorzy górą w gminie Mała Wieś"	600 896,25
4	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75 000,00
Ogółem				801 516,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Piłat

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od do)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		12
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						582 994,43	157 994,43	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej	266 000,00	2018-2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	157 675,00	2018-2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	333 241,26	2017-2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)		2017-2019	20 816,76	20 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	921	92109	Do budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap III (fundusz sołecki Węgrzynowo)	58 607,92	2016-2019	23 768,28	23 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki Dzierzanowo)	218 827,97	2015-2019	18 409,39	18 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego		2015-2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu	55 000,00	2018-2019	50 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2019 r.						562 069,43	465 582,94	96 486,49	0,00	0,00	0,00	x
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu (fundusz sołecki Wilkanowo)	15 824,50	2019	15 824,50	15 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo - Świętce Stare	10 000,00	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare	310 000,00	2019	310 000,00	213 513,51	96 486,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń (fundusz sołecki Borzeń)	8 000,00	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach (fundusz sołecki Nowe Świątce)	28 000,00	2019	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach - (fundusz sołecki Stare Świątce)	60 000,00	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	900	90001	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	34 737,50	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	900	90004	Revitalizacja skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylitnie (fundusz sołecki Chylitn)	1 000,00	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Liwin)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Brody Duże)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Lasocin)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Nizdzin)	17 823,57	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Nowe Galki)	969,02		969,02	969,02	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Stare Arciszewo)	1 854,55		1 854,55	1 854,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Węgrzynowo)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Wilkanowo)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92109	Zakup działki w m. Kiełtyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Kiełtyki)	15 683,86	2019	15 683,86	15 683,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				1 651 421,58	x	1 145 063,86	623 577,37	496 486,49	25 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 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	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	18 087,36	16 087,36	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie			
2	900	90095	Brody Duże	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	15 887,55	7 387,55	1 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Brody Duże			
	754	75412		Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych			
3	921	92109	Chylin	Przeprowadzenie remontu świetlicy śródowniskowej w Chylinie	23 138,79	11 138,79	12 000,00
	900	90095		Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylinie			
4	921	92109	Dzierzanowo	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	20 409,39	2 000,00	18 409,39
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie			
5	921	92109	Kietyki	Zakup działki w m. Kietyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej	15 683,86		15 683,86
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi			
6	600	60016	Lasocin	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Lasocin	15 154,28	14 154,28	1 000,00
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie			
7	900	90095	Liwin	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	12 587,83	1 500,00	1 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Rąkce w obrębie sołectwa Liwin - zakup kruszywa łamanego			

8	900	90095	Mała Wieś	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	40 737,50		5 000,00
	900	90004		Rewitalizacja skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi		34 737,50	
	754	75412		Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś		1 000,00	
9	900	90095	Nizdżin	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	17 517,04		5 000,00
	754	75412		Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś		1 000,00	
	754	75412		Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi		11 517,04	
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	10 428,75		
11	600	60016	Nowe Gałki	Odtworzenie rowów odpływowych wraz z wjazdami do posesji oraz pol przy drodze gminnej G15	15 969,02		
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi		15 000,00	969,02
12	921	92195	Nowe Świętce	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi	13 484,05	484,05	
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Starych Świętceach			13 000,00
13	921	92109	Orszymowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	20 816,76		20 816,76
14	600	60016	Perki	Zakup lustra drogowego na drogę gminna w m. Perki	14 380,27	700,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki		13 680,27	
15	600	60016	Podgórze	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Podgórze	15 276,49	15 276,49	
	600	60016		Remont drogi gminnej dojazdowej do rzeki Wisły w obrębie sołectwa Podgórze Parcele		13 000,00	
16	801	80101	Podgórze Parcele	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu	16 376,39	3 376,39	
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Arciszewo		10 000,00	
17	600	60016	Stare Arciszewo	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	11 854,55		1 854,55
	900	90095		Remont (zwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 61 w miejscowości Stare Gałki		7 695,01	
18	921	92109	Stare Gałki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 195,01	2 500,00	
	754	75412		Doposażenie OSP Stare Gałki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo		5 000,00	

19	921	92195	Stare Świątce	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi	846,81	15 846,81	
	600	60016					Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątcach
20	900	90095	Wilkanowo	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi		16 824,50	1 000,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu	15 824,50		
21	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III		24 768,28	23 768,28
	900	90095			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi		1 000,00
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo	21 264,87	21 264,87	
	600	60016			Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń		8 000,00
23	600	60016	Borzeń	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń	6 258,06	14 258,06	
	801	80101			Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie		3 000,00
24	600	60016	Główczyn	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główczyn	13 213,45	16 213,45	
OGÓLEM					227 097,00	422 160,86	195 063,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pietak