

ZARZĄDZENIE Nr 78/2019
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2020 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś
na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2020 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.)
5. Informacja Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m – c y i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 76/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.10.2019 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2020

Nr
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 27.540.541,00 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 27.534.479,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 6.062,00 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie | 28.083.311,53 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 27.088.790,38 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 994.521,15 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **542.770,53 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **482.389,47 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznaczają się na rozchody w wysokości **482.389,47 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 465.940,07 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 16.449,40 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **1.025.160,00 zł**, rozchody budżetu w kwocie **482.389,47 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 **542.770,53 zł**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **482.389,47 zł.**

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **35.000,00 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **83.000,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83.000,00 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 **77.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **74.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **778.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **897.028,50 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2020 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **441.653,88 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 441.653,88 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.

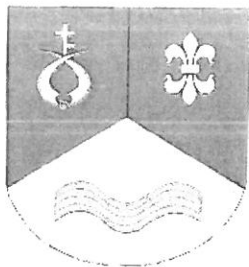
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA
Zygmunt Wojnarowski





PROJEKT BUDŻETU

GMINY MAŁA WIEŚ

NA 2020 ROK

Mała Wieś, dn. 15 listopada 2019 r.

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2020 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2020 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2020 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2020 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.)
5. Informacja Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m – c y i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 76/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.10.2019 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2020 r.

Budżet na 2020 rok planuje się w kwocie:

Dochody 27.540.541,00 zł
Wydatki 28.083.311,53 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **542.770,53 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 27.540.541,00 zł

w tym:

- **dochody bieżące 27.534.479,00 zł**
- **dochody majątkowe 6.062,00 zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 8.021.887,00 zł
Subwencja ogólna10.128.905,00 zł
Dotacje celowe 9.389.749,00 zł

z tego na:

- zadania zlecone 8.927.680,00 zł.
- zadania własne 462.069,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 29,13 %
- subwencje..... 36,78 %
- dotacje celowe..... 34,09 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 8.021.887,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 6.062,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 8.015.825,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 6.062,00 zł, (niższe o 90,54 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach i Brodach Dużych.

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **3.394.495,00 zł**, w tym:
 - z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.384.495,00 zł**, tj. o 6,53 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 r.
 - z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 **3.514.519,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.483.973,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r. stanowi wzrost o 1,75 %, (z tego: od osób prawnych 1.061.304,00 zł, od osób fizycznych 422.669,00 zł)
Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2019 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-c y br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **867.871,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r. stanowi spadek o 0,03 %. (w tym: od osób prawnych 33.828,00 zł, od osób fizycznych 834.043,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2020 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2019 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r. byłaby obniżona o kwotę 8,46 zł przy podtrzymaniu stawek z 2019 r.

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

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **60.452,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r. stanowi spadek o 1,14 %. (z tego: od osób prawnych 41.419,00 zł, od osób fizycznych 19.033,00 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 2019 r. (wyniosła 194,24 zł za 1 m³ i jest niższa od stawki obowiązującej w roku 2019 o 2,26 zł (było 191,98 zł za pierwsze trzy kwartały 2018 r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **82.333,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r. stanowi wzrost o 3,41 %, (z tego: od osób prawnych 6.928,00 zł, od osób fizycznych 75.405,00 zł)
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2019 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **5.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **4.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **18.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **14.500,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **5.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **77.000,00 zł**, tj. o 13,17 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r., w związku ze zmniejszeniem się liczby stałych punktów sprzedaży alkoholu.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **105.100,00 zł** (w tym od osób fizycznych 104.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **778.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **5.800,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **7.490,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 5.490,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **1.106.811,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **79.847,00 zł**, tj. o 1,64 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r., w tym:
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych przewiduje się w kwocie 28.138,00 zł
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 41.709,00 zł
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **475.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **22.672,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **19.582,00 zł**, tj. o 15,19 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r. Wyższe dochody wynikają ze zwiększonej liczby lokatorów mieszkań – w 2019 r. oddano do użytkowania kolejne pustostany.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **103.600,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 89.280,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 14.320,00 zł), tj. o 5,71 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.
Na wzrost dochodów wpłynęło podwyższenie stawki za wyżywienie i zwiększona liczba dzieci.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **117.936,00 zł**.
Zaplanowane dochody wzrastają ponad trzykrotnie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. Stołówka rozpoczęła swoją działalność we wrześniu br., natomiast w 2020 r. stołówka funkcjonować będzie całym rokiem.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **69.624,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **7.050,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 7.000,00 zł, oraz z wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu pobytu uczestnika w ośrodku wsparcia ŚDS w Starych Świećicach 50,00 zł.)
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **189.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **12.000,00 zł**.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **7.500,00 zł**.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **10.128.905,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.996.601,00 zł,
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 51.970,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.080.334,00 zł,

Subwencja ogólna jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. o kwotę 54.129,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 359,901,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 315.125,00 zł, subwencja równoważąca niższa o kwotę 9.353,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **9.389.749,00 zł**, w tym:

1. **Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w kwocie **8.927.680,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.926.430,00 zł**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **49.450,00 zł**
- pomoc społeczną **8.876.980,00 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 zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe na zadania zlecone są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. o 5,91 %, tj. o kwotę 498.088,13 zł.

2. **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** zaplanowano w kwocie **462.069,00 zł**, w tym:

• **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie 462.069,00 zł**, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**146.574,00 zł**
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
36.795,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**8.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **18.000,00 zł**
- zasiłki stałe..... **160.000,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **92.700,00 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 28.083.311,53 zł
w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **994.521,15 zł**,
co stanowi 3,54 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
154.521,15 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **27.088.790,38 zł**,
co stanowi 96,46 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
287.132,73 zł).

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

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

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

Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn
Gmina Mała Wieś w 2019 r. zleciła opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę studni. Wykonanie robót planuje się w 2020 r.
Studnia budowana będzie na gruncie gminnym.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **393.667,58 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 83.667,58 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. *Przebudowę drogi gminnej w m. Chylin* **23.588,66 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Chylin)
2. *Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rąkce w obrębie sołectwa Liwin - położenie tłucznia lub destruktu* **13.147,78 zł** (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Liwin)
3. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach* **29.100,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Nowe Świącice 13.600,00 zł; sołectwo Stare Świącice 15.500,00 zł)
4. *Przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo- położenie destruktu* **17.831,14 zł** (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Wilkanowo)
5. *Przebudowę drogi gminnej Orszymowo - Lasocin* **290.000,00 zł**
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).
Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

6. *Przebudowę drogi gminnej w m. Brody Duże 10.000,00 zł*
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)
7. *Przebudowę drogi gminnej w m. Dzierżanowo 10.000,00 zł*
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

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

Przebudowę budynku Urzędu Gminy Mała Wieś

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w części budynku Urzędu Gminy)
Budynek stanowi mienie gminne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **109.671,04 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 39.671,04 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. *Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych 14.671,04 zł*
(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Brody Duże)
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku remizy OSP w Brodach Dużych
2. *Wykonanie centralnego ogrzewania w Strażnicy OSP w Małej Wsi 25.000,00 zł*
(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Mała Wieś)
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku Strażnicy OSP w Małej Wsi
3. *Wymiana dachu na remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym 70.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **90.000,00 zł** na:

1. *Przebudowę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi 50.000,00 zł*
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w części budynku)
2. *Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Podgórzu 25.000,00 zł*
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

3. *Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu 15.000,00 zł*
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

W/w budynki stanowią mienie gminne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **13.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.000,00 zł), przeznacza się na:

Rozbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi 13.000,00 zł

(sołectwo Mała Wieś 10.000,00 zł; sołectwo Węgrzynowo 3.000,00 zł)

Plac zabaw istnieje 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 **88.182,53 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.182,53 zł), którą przeznacza się na realizację następujących zadań:

1. *Adaptację budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowę pomieszczenia gospodarczego 20.000,00 zł*
(kontynuacja robót budowlanych).
Budynek w/w stanowi mienie gminne.
2. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie 68.182,53 zł* (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.182,53 zł - sołectwo Orszymowo)
(kontynuacja robót budowlanych).
Świetlica budowana na gruncie gminnym.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi

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

Budynek hali sportowej stanowi mienie gminne.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.088.790,38 zł, planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 18.161.110,38 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 287.132,73 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 8.927.680,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **30.858,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.358,00 zł**.
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrisy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **13.500,00 zł**.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **492.627,52 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 130.527,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe46.200,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 1.300,00 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główeczyn i Przykory 311.500,00 zł
(m.in. zakup energii 200.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 9.800,00 zł zakup materiałów 25.000,00 zł, opłata za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 40.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **8.763,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 8.513,00 zł
- wydatki pozostałe 250,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **397.752,36 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 142.752,36 zł) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń (sołectwo Borzeń) 13.800,00 zł*
2. *Remont drogi gminnej w relacji Brody Duże-Przykory (sołectwo Brody Duże) 2.000,00 zł*
3. *Remont dróg gminnych w miejscowości Dzierżanowo (sołectwo Dzierżanowo) 18.225,50 zł*
4. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki) 12.000,00 zł*
5. *Zakup żwiru na drogę gminną w miejscowości Niździn (sołectwo Niździn) 3.000,00 zł*
6. *Utwardzenie drogi gminnej dolomitem w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) 10.999,45 zł*

7. Remont drogi gminnej G-15 - utwardzenie dolomitem w miejscowości Nowe Gałki (sołectwo Nowe Gałki) **16.413,24 zł**
8. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Perki (sołectwo Perki) **15.167,21 zł**
9. Utwardzenie poboczy tłuczniem przy drodze gminnej w miejscowości Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele) **7.000,00 zł**
10. Utwardzenie żwirem drogi gminnej w miejscowości Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele) **10.229,61 zł**
11. Zakup kruszywa na drogę gminną w miejscowości Stare Arciszewo (sołectwo Stare Arciszewo) **12.417,35 zł**
12. Remont dróg gminnych w sołectwie Węgrzynowo (sołectwo Węgrzynowo) **21.500,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **113.200,00 zł**, przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **15.000,00 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 **2.899.700,18 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 **49.450,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **76.500,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 72.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 3.900,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.599.405,48zł** tj. o 7,22 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r.

Zaplanowane wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2.110.904,48 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.638.505,48 zł
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne101.429,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 334.170,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** **488.501,00 zł**
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 5.000,00 zł
 - wynagrodzenia Radcy Prawnego..... 36.900,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....40.501,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 65.000,00 zł
 - oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 341.100,00 zł
(tj. w szczególności: zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie**60.400,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 25.400,00 zł
- wydatki pozostałe 35.000,00 zł
(wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **113.944,70 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy i bezosobowe 27.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.083,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 5.928,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 75.933,40 zł
(w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Regionu Płockiego, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych oraz diety sołtysów).

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r., w ramach zadań zleconych gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.250,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **184.413,56 zł**
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 65.613,56 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś20.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 94.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego65.613,56 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na:

1. *Wykonanie usługi remontowo-budowlanej w remizie OSP w Małej Wsi (sołectwo Niędzin)* **11.217,84 zł**
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Małej Wsi
2. *Remont remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze)* **16.069,51 zł**
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia
3. *Doposażenie OSP w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki)* **15.983,58 zł**
4. *Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym - zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego (sołectwo Zakrzewo Kościelne)* **22.342,63 zł**

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 2011-2019 oraz planowanego na 2020 r. kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **118.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 83.000,00 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 **9.730.080,00 zł**, tj. o 3,07 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.080.334,00 zł, co stanowi 52,21 % ogółem wydatków,
- środki własne 4.503.172,00 zł – 46,28 %,
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 146.574,00 zł – 1,51 %.

Planowane środki dotyczą finansowania:

- szkół podstawowych
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola
- dowożenia uczniów do szkół
- stołówki szkolnej
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach.

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **6.168.889,00 zł** tj. o 5,83% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VIII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **388**, w tym:
 - Mała Wieś: 267
 - Podgórze: 80
 - Dzierżanowo: 41,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **43**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 4.170.330,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 792.680,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00 zł
- dodatki wiejskie 233.530,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 189.649,00 zł
- wydatki rzeczowe 325.700,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 440.000,00 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 56,92; obsługa 12,55

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 **697.700,00 zł**, tj. o 11,55 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. Na wzrost wydatków wpłynęła wyższa, jak w roku ubiegłym dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie, która wynika z większej liczby dzieci.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **37** w tym:
 - Podgórze: 25
 - Dzierżanowo: 12
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **50**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 242.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 43.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 zł
- dodatki wiejskie 9.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 10.890,00 zł
- wydatki rzeczowe 36.710,00 zł

- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 348.000,00 zł.

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,53, obsługa: 2,14.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.281.180,00 zł**, tj. o 7,97 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 814.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 161.300,00 zł
- dodatki wiejskie 33.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 38.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 72.600,00 zł
- wyżywienie 89.280,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 67.000,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 8,34; obsługa: 8,75

Liczba oddziałów – 5

Liczba dzieci – 94

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych: w Małej Wsi i w Podgórzu, do Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie **670.670,00 zł** tj. o 5,54 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 139.900,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 26.400,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.170,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 66.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 432.600,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z uchwaloną zmianą art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, wyodrębnia się w 2020 r. z budżetu Gminy kwotę stanowiącą 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. **30.700,00 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie

na:

- | | |
|--|----------------------|
| | 280.501,00 zł |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 118.000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 24.500,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 4.265,00 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.800,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 14.000,00 zł |
| - artykuły żywnościowe | 117.936,00 zł |
| (przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady) | |

Stołówka rozpoczęła swoją działalność od września 2019 r., natomiast w 2020 r. stołówka funkcjonować będzie całym rokiem.

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 160 uczniów dziennie.
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,75.

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 o 3,45 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r., tj. w wysokości **60.000,00 zł**.

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 **442.940,00 zł**, tj. o 12,31 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r., w tym:

- | | |
|--|---------------|
| | 195.900,00 zł |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 195.900,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 40.720,00 zł |
| - dodatki wiejskie | 15.070,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 11.250,00 zł |
| - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie | 180.000,00 zł |

Wzrost wydatków wynika ze wzrostu liczby etatów nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 3,76

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **92.500,00 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 2.500,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **88.550,00 zł**

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

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **11.550,00 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 77.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **74.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora 21.539,00 zł
 - wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 10.800,00 zł
 - dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie oraz dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych 16.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.220,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł
 - wydatki pozostałe..... 20.065,87 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 2020 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 **1.916.895,74 zł**, w tym:

- środki własne **951.420,74 zł**
- dotacja na zadania własne **315.495,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **649.980,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **188.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świećicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **649.980,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **440.968,43 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 350.719,23 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 19.800,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 70.449,20 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.143,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **195.967,94 zł**
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, delegacje i inne wydatki.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę **18.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 18.000,00 zł, wyższa o 5,88 % 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 **98.000,00 zł** (w tym środki własne 90.000,00 zł oraz dotacja 8.000,00 zł - tj. o 23,81 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2019 r.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznacza się z budżetu Gminy kwotę **8.000,00 zł**, tj. o 6,66 % wyższą od przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2019 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **160.000,00 zł** (w tym dotacja 160.000,00 zł, tj. o 25,43 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota **427.120,74 zł**, w tym środki własne 334.420,74 zł, dotacja 92.700,00 zł, tj. o 8,98 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 329.134,56 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....61.769,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe4.200,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....7.751,25 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń720,00 zł
- podatek od nieruchomości310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....22.635,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **86.795,00 zł** (w tym środki własne 50.000,00 zł, dotacja 36.795,00 zł).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **281.000,00 zł**, w tym na:

- pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**65.000,00 zł**, tj.:
 - świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, realizacja porozumienia z Bankiem Żywności w Płocku - koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych, dowóz osób do DDSenior+) **55.000,00 zł**.
 - świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2020 r. w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- bieżącą działalność Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi..... **216.000,00 zł**, tj. :
 - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.*.....216.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej)
Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Od stycznia 2020 r. na terenie Gminy, w Małej Wsi, funkcjonować będą dwa Dienne Domy Senior +. Gmina ogłosi dwa odrębne konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, przy ulicy Warszawskiej i Płońskiej.

Wybrane, w drodze konkursu, organizacje, będą odpowiadać za zapewnienie posiłków dla 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i opiekę nad nimi w każdej placówce.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **40.160,00 zł**, w tym:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację w wysokości **5.160,00 zł**, dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie, wyższą o 9,79 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r.

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 Mała Wieś jest zabezpieczyć 10% wkładu własnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych)
- Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych 20.000,00 zł (Uchwała Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.08.2017 r.).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **8.320.551,62 zł**, w tym:

- środki własne **93.551,62 zł**
- dotacja na zadania zlecone **8.227.000,00 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 **5.240.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (0,85 %), tj. :

- wypłaty świadczeń wychowawczych 5.195.460,00 zł
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 34.696,99 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 8.292,76 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.550,25 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 **2.776.000,00 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 2.547.760,00 zł

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 150.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy60.390,18 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....12.307,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń60,00 zł
- zakup usług pozostałych3.932,05 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.550,25 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **294.551,62 zł**, w tym środki własne 93.551,62 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. stanowi wzrost o 12,27 % oraz dotacja na zadania zlecone 201.000,00 zł (Rządowy Program „Dobry Start”).

Wydatki przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu Dobry Start 194.400,00 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..... 46.471,56 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 8.439,81 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.550,25 zł
- wydatki rzeczowe 4.620,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 **10.000,00 zł**, (z tego dotacja na zadania zlecone 10.000,00 zł, niższa o 26,16 % od przewidywanego wykonania w 2019 r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **2.043.621,59 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **372.538,65 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń 164.563,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń1.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych3.875,65 zł
- podróże służbowe 100,00 zł
- wydatki pozostałe 203.000,00 zł
(tj. zakup energii 110.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 93.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **897.028,50 zł** przeznacza się na 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 oraz koszty obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ostateczna kwota wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych znana będzie po wyłonieniu wykonawcy. Dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś, wygasa z dniem 31.12.2019 r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś planuje się wydatki w kwocie **16.800,00 zł**.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **414.000,00 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 160.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 250.000,00 zł
- przedsięwzięcie pn. *Zakup lamp solarnych* (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Niździn) 4.000,00 zł

Lampy zamontowane zostaną na słupach aluminiowych wzdłuż drogi gminnej w m. Niździn.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, w tym 20.000,00 zł przeznacza się na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład własny, w związku z planowanym na 2020 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **293.254,44 zł**, przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 178.203,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątanania świata w 2020 r.)3.000,00 zł
- wydatki pozostałe 105.400,00 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 **491.400,21 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 66.800,21 zł), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **479.540,64 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 56.540,64 zł) i przeznacza się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 405.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 56.540,64 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....18.000,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowczyn (sołectwo Głowczyn) 17.014,77 zł*
2. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie (sołectwo Lasocin) 5.897,64 zł*
3. *Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie (sołectwo Lasocin) 10.000,00 zł*
4. *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 10.000,00 zł*
5. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 8.862,34 zł*
6. *Wykonanie przeglądu rocznego klimatyzacji zainstalowanej w świetlicy wiejskiej (sołectwo Nowe Święcice) 200,00 zł*
7. *Zakup szafy chłodniczej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Orszymowie (sołectwo Orszymowo) 3.000,00 zł*
8. *Przegląd urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Święcice) 200,00 zł*
9. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrzynowo (sołectwo Węgrzynowo) 1.365,89 zł*

Powyższe przedsięwzięcia dotyczą wydatków na mieniu gminnym.

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **10.659,57 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.259,57 zł)

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano poniższe przedsięwzięcia:

1. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Borzeń) 1.238,51 zł*
2. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Dzierżanowo) 3.000,00 zł*
3. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki) 4.628,07 zł*

4. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Nowe Świąćice)*
507,88 zł
5. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Stare Świąćice)*
885,11 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **95.966,60 zł**
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.966,60 zł)

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **19.466,60 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.966,60 zł) z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i inne.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. *Doposażenie siłowni znajdującej się w hali sportowej w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)*
5.000,00 zł
2. *Zakup sprzętu sportowego (stoły do tenisa stołowego, siateczki oraz piłeczki) do hali sportowej w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)* **2.966,60 zł**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 75.000,00 zł
Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej.
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 1.500,00 zł

WÓJT
Zbigniew Wójcikowski

DOCHODY 2020 R.


Dział	Nazwa	Plan ogółem (w zł)
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 138,00
	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	28 138,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00
	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	475 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 963,00
	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	41 709,00
	Wpływy z usług	19 582,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	59 450,00
	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	49 450,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 131 014,00
	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	3 384 495,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 483 973,00
	Wpływy z podatku rolnego	867 871,00
	Wpływy z podatku leśnego	60 452,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 333,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 490,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
758	Różne rozliczenia	10 140 905,00
	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	12 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 128 905,00
801	Oświata i wychowanie	437 734,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 320,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 216,00
	Wpływy z usług	69 624,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 574,00
852	Pomoc społeczna	965 525,00
	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	649 980,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 495,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

855	Rodzina	8 234 000,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 987 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 240 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	778 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	189 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	bieżące	razem:
		27 534 479,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 062,00
	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	6 062,00
	majątkowe	razem:
		6 062,00
	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:		27 540 541,00
	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


 WÓJD
 Zygmunt Wojnarowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odbicie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Roślinnictwo i leśnictwo	30 858,00	30 858,00	30 858,00	0,00	30 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Udby rolnicze	17 358,00	17 358,00	17 358,00	0,00	17 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Przebiegła działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywieranie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 627,52	492 627,52	491 327,52	178 727,00	314 600,52	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	642 627,52	492 627,52	491 327,52	178 727,00	314 600,52	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Handel	8 763,00	8 763,00	8 763,00	8 513,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Przebiegła działalność	8 763,00	8 763,00	8 763,00	8 513,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Transport i łączność	791 419,94	397 752,36	397 752,36	0,00	397 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Drugi publiczny gminne	791 419,94	397 752,36	397 752,36	0,00	397 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Gospodarka mieszkaniowa	113 200,00	113 200,00	113 200,00	1 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomości	113 200,00	113 200,00	113 200,00	1 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Planowy zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Administracja publiczna	2 999 700,18	2 899 700,18	2 779 750,18	2 217 837,48	560 912,70	14 540,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 450,00	49 450,00	49 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin i miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	76 500,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 699 405,48	2 589 405,48	2 584 405,48	2 110 904,48	483 501,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	60 400,00	60 400,00	25 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 944,70	113 944,70	70 594,70	32 083,00	38 511,70	14 540,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczyniow organów władzy parkowej, kontroli i nadzoru	1 250,00	1 250,00	1 250,00	645,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczyniow organów władzy parkowej, kontroli i nadzoru	1 250,00	1 250,00	1 250,00	645,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 084,80	184 413,56	164 413,56	4 800,00	159 613,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	109 671,04	109 671,04	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	294 084,80	184 413,56	164 413,56	4 800,00	159 613,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	109 671,04	109 671,04	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiala i wychowanie	9 820 080,00	9 720 080,00	8 391 580,00	8 880 330,00	1 531 250,00	1 034 500,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	6 258 899,00	6 168 899,00	5 495 359,00	4 980 010,00	515 349,00	440 000,00	233 530,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	145 986,60	95 986,60	20 986,60	0,00	20 986,60	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	69 466,60	19 466,60	0,00	19 466,60	0,00	0,00	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	76 500,00	76 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	28 083 311,53	27 088 790,38	16 454 465,38	10 904 603,03	5 649 862,36	1 761 750,00	8 772 675,00	0,00	0,00	100 000,00	994 521,15	994 521,15	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
 Zygmunt Wojnarowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		27 540 541,00
2.	Wydatki		28 083 311,53
3.	Wynik budżetu		-542 770,53
Przychody ogółem:			1 025 160,00
1.	Kredyty	§ 952	1 025 160,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			482 389,47
1.	Splaty kredytów	§ 992	465 940,07
2.	Splaty pożyczek	§ 992	16 449,40
3.	Splaty 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	

WOJCI
Zygmunt Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rodział	Treść	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
750		Administracja publiczna	49 450,00	49 450,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 450,00	49 450,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00
852		Pomoc społeczna	649 980,00	649 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	649 980,00	649 980,00
855		Rodzina	8 227 000,00	8 227 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 240 000,00	5 240 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	2 776 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	201 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
Razem:			8 927 680,00	8 927 680,00

Wójt
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	440 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	348 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	60 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	180 000,00
5.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	5 160,00
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00
Ogółem				1 438 160,00

WOJCI
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				6 500,00
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 500,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				302 550,00
1	851	85149	Realizacja Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś	11 550,00
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dniennego Domu Senior + w Małej Wsi	216 000,00
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75 000,00
Ogółem				309 050,00

WOJCI
Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Lp.	Okres realizacji (od-do)	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				8	9	10	11	12	13		
1	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn	1 051 537,30	x	371 702,33	238 931,80	132 770,53	0,00	0,00	x
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo - położenie destruktu (fundusz sołecki: Wilkanowo)	153 100,00	2019-2020	150 000,00	17 229,47	132 770,53	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki: Nowe Święcice)	25 211,14	2019-2020	17 831,14	17 831,14	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach - (fundusz sołecki: Stare Święcice)	36 480,00	2019-2020	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - fundusz sołecki Chylin	75 088,66	2017-2020	23 588,66	23 588,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi (fundusz sołecki: Mała Wieś)	30 823,57	2019-2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
7	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	411 423,79	2017-2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)			18 182,53	18 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	219 410,14	2015-2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	100 000,00	2019-2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2020 r.				622 818,82	x	622 818,82	212 818,82	410 000,00	0,00	0,00	x
11	600	60016	Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin	290 000,00	2020	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakicze w obrębie sołectwa Liwin - położenie tłucznia lub destruktu - fundusz sołecki: Liwin	13 147,78	2020	13 147,78	13 147,78	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
15	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	100 000,00	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
16	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Duzych - fundusz sołecki: Brody Duże	14 671,04	2020	14 671,04	14 671,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

17	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w Strażnicy OSP w Małej Wsi - fundusz sołectki Mała Wiesz	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
18	754	75412	Wymiana dachu na remizie OSP w Zakrzewie Koscielnym	70 000,00	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
19	801	80101	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi	50 000,00	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
20	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
21	801	80101	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu	15 000,00	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
Ogółem				1 674 356,12	x	994 521,15	451 750,62	542 770,53	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wojnarowski
Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 8 do Projektu Budżetu na 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń	15 038,51	13 800,00	
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa		1 238,51	
2	600	60016	Brody Duże	Remont drogi gminnej w relacji Brody Duże-Przykory	16 671,04	2 000,00	
	754	75412		Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych			14 671,04
3	600	60016	Chylin	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	23 588,66		23 588,66
4	921	92195	Dzierzanowo	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	21 225,50	3 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych w miejscowości Dzierzanowo		18 225,50	
5	921	92109	Główczyn	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Główczyn	17 014,77	17 014,77	
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Kiełtyki		12 000,00	
6	921	92195	Kiełtyki	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kiełtyki	16 628,07	4 628,07	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie		5 897,64	
7	921	92109	Lasocin	Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie	15 897,64	10 000,00	
	921	92109		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąkocice w obrębie sołectwa Liwin - położenie tuczniwa lub destruktu			13 147,78
8	600	60016	Liwin	Wykonanie centralnego ogrzewania w Strażnicy OSP w Małej Wsi	13 147,78		13 147,78
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi			10 000,00
9	926	92601	Mała Wieś	Doposażenie siłowni znajdującej się w hali sportowej w Małej Wsi	42 966,60	5 000,00	
	926	92601		Zakup sprzętu sportowego (stoły do tenisa stołowego, siateczki oraz piłeczki) do hali sportowej w Małej Wsi			2 966,60

10	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	18 862,34	10 000,00		
	921	92109				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	8 862,34	
11	600	60016	Nizdzin	Zakup żwiru na drogę gminną w miejscowości Nizdzin	18 217,84	3 000,00		
	900	90015				Zakup lamp solarnych	4 000,00	
	754	75412				Wykonanie usługi remontowo-budowlanej w remizie OSP w Małej Wsi	11 217,84	
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Utwardzenie drogi gminnej dolomitem w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	10 999,45	10 999,45		
13	600	60016	Nowe Gałki	Remont drogi gminnej G-15 - utwardzenie dolomitem w miejscowości Nowe Gałki	16 413,24	16 413,24		
14	921	92195	Nowe Świętce	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	14 307,88	507,88		
	600	60016				Przebudowa drogi gminnej w Starych Świętceach		13 600,00
	921	92109				Wykonanie przeglądu rocznego klimatyzacji zamstalowanej w świetlicy wiejskiej	200,00	
15	921	92109	Orszymowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	21 182,53		18 182,53	
	921	92109				Zakup szafy chłodniczej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Orszymowie	3 000,00	
16	600	60016	Perki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Perki	15 167,21	15 167,21		
17	754	75412	Podgórze	Remont remizy OSP w Podgórzu	16 069,51	16 069,51		
18	600	60016	Podgórze Parcele	Utwardzenie poboczy tuczniem przy drodze gminnej w miejscowości Podgórze Parcele	17 229,61	7 000,00		
	600	60016				Utwardzenie żwirem drogi gminnej w miejscowości Podgórze Parcele	10 229,61	
19	600	60016	Stare Arciszewo	Zakup kruszywa na drogę gminną w miejscowości Stare Arciszewo	12 417,35	12 417,35		
20	754	75412	Stare Gałki	Doposażenie OSP w Starych Gałkach	15 983,58	15 983,58		
21	921	92195	Stare Świętce	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	16 585,11	885,11		
	600	60016				Przebudowa drogi gminnej w Starych Świętceach		15 500,00
	921	92109				Przeгляд urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej	200,00	

22	600	60016	Węgrzynowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Węgrzynowo	25 865,89	21 500,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrzynowo		1 365,89	
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi			3 000,00
23	600	60016	Wilkanowo	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo- położenie destruktu	17 831,14		17 831,14
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym - zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego	22 342,63	22 342,63	
				OGÓLEM	441 653,88	287 132,73	154 521,15

W O J T
 Zygmunt Wojnarowski