

**ZARZĄDZENIE Nr 114/99/2015**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2016 r.**  
**oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś**  
**na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiących 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*

**Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2016**

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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie   | <b>18.891.327,00 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 18.826.338,00 zł,        |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 64.989,00 zł             |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie   | <b>19.831.909,29 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 18.334.343,23 zł,        |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.497.566,06 zł,         |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **940.582,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **390.725,77 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **390.725,77 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 368.755,77 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 21.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **1.331.308,06 zł**, rozchody budżetu w kwocie **390.725,77 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

#### § 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **940.582,29 zł**
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **390.725,77 zł.**

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **50.000,00 zł**, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 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 **76.000,00 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 **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 **541.529 zł** oraz wydatki w kwocie **639.828,00 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.)

#### § 8.

1. Dotacja podmiotowe dla:
  - a) Gminne Centrum Kultury „MuliOsada” 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 2016 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 10.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **301.163,74 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 301.163,74 zł) w zgodzie 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 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

## **Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:**

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2016 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2016 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2016 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa

## **Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2016 r. stanowią:**

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 513)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 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 Ministerstwa 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 2015 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Budżetowej Nr 78/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29.10.2015 r.

## Część opisowa do Budżetu Gminy na 2016 r.

**Budżet na 2016 rok planuje się w kwocie:**

**Dochody 18.891.327,00 zł**

**Wydatki 19.831.909,29 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **940.582,29 zł**

### DOCHODY

**Dochody budżetu gminy na 2016 r. zaplanowano w kwocie 18.891.327,00 zł**

w tym:

– **dochody bieżące 18.826.338,00 zł**

– **dochody majątkowe 64.989,00 zł**

Planowane dochody są niższe o 6,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.

*Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:*

**Dochody własne ..... 6.460.394,00 zł**

**Subwencja ogólna .....9.113.493,00 zł**

**Dotacje celowe ..... 3.317.440,00 zł**

z tego:

– na zadania zlecone 2.816.810,00 zł.

– na zadania własne 500.630,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2016 r. przedstawia się następująco:

– dochody własne gminy..... 34,20 %

– subwencje..... 48,24 %

– dotacje celowe..... 17,56 %

## I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **6.460.394,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 64.989,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 6.395.405,00 zł,

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 64.989,00 zł**, (niższe o 1,88 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

tj.:

- sprzedaż działek położonych w Małej Wsi **40.000,00 zł**
- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Główczyńie i Małej Wsi **24.989,00 zł**

### **Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2.408.558,00 zł**, tj. planu, w tym:

- z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.398.558,00 zł**, tj. o 11,11 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2015 r.

- z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 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 **3.096.385,00 zł**, w tym z:

- **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.334.248,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi spadek o 5,42 %, (z tego: od osób prawnych 975.153,00 zł, od osób fizycznych 359.095,00 zł)

Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2015 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.

- **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **855.734,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi wzrost o 3,28 %. (w tym: od osób prawnych 35.179,00 zł, od osób fizycznych 820.555,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2016 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2015 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. byłaby obniżona o kwotę 3,75 zł przy podtrzymaniu stawek z 2015 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 **54.795,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi wzrost o 1,66 %.  
(z tego: od osób prawnych 35.686,00 zł, od osób fizycznych 19.109,00 zł).

Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (191,77 zł za 1m<sup>3</sup>).

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **72.043,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi wzrost o 3,15 %, (z tego: od osób prawnych 11.194,00 zł, od osób fizycznych 60.849,00 zł)

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2015 r.

- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **5.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **25.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 76.000,00 zł**, tj. o 11,62 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **65.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.  
(w tym: od osób prawnych 5.000,00 zł, od osób fizycznych 60.000,00 zł).
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **541.529,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **5.100,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **11.936,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 8.936,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **890.462,00 zł** w tym:
  - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **49.252,00 zł** tj. o 21,75 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.  
(w tym wpływy z dzierżawy gruntów przewiduje się w kwocie 31.252,00 zł oraz wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 18.000,00 zł).  
Na wzrost dochodów z w/w tytułu wpłynął fakt przejęcia na własność gminy wydzierżawianych dotychczas gruntów przez likwidowaną spółkę komunalną ZGKiM sp. z o.o (9.241,00 zł) oraz zwiększone stawki z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych.
  - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **487.039,00 zł**. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych z wykonania budżetu ZGKiM sp. z o.o, który do grudnia 2015 r. świadczy zlecone przez gminę usługi z zakresu gospodarki komunalnej tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **25.565,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
  - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **15.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
  - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono w kwocie 74.500,00 zł**, tj. o 21,83 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. (z tego: odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie - 54.500,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 20.000,00 zł).  
Wzrost dochodów z tego tytułu wynika ze wzrostu stawek opłat dziennych za wyżywienie (z 3,5 zł na 4,5 zł) oraz zwiększonej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.
  - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** planuje się w kwocie **2.100,00 zł**, tj. o 81,08 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. (z tego: za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 100,00 zł oraz z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000,00 zł)  
Wpływy z tego tytułu zaplanowano biorąc pod uwagę zmianę przepisów w zakresie zasad rozliczania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z nowym sposobem rozliczania wyegzekwowanych od dłużników zaległości, w pierwszej kolejności pokrywane będą odsetki, które w całości odprowadzane zostaną do budżetu państwa. (zaległość z tytułu odsetek na dn. 30.09.2015 r. wynosiła 296.307,00 zł)
  - **wpływy z różnych opłat** planuje się w kwocie **10.050,00 zł**, w tym 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 2015 r.

- **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **189.856,00 zł**.
- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania br.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu oraz z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty (w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości) przewiduje się w wysokości **4.100,00 zł**.
- **wpływy z różnych dochodów** jako dochody z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy szacuje się w wysokości **13.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

## **II. Subwencja ogólna**

**Subwencja ogólna** została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **9.113.493,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.492.410,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.621.083,00 zł,

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o kwotę 347.484,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 28.703,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 318.781,00 zł.

## **III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań zaplanowano w kwocie 3.317.440,00 zł**

### **1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 2.816.810,00 zł, w tym:**

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.815.535,00 zł,**  
na:
  - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **47.835,00 zł**
  - wydatki związane z obroną narodową w kwocie .....**500,00 zł**
  - pomoc społeczną ..... **2.767.200,00 zł**  
(wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach)
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 1.275,00 zł, na:**
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców .....**1.275,00 zł**

**Dotacje celowe** na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o kwotę 880.824,17 zł.

**2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** zaplanowano w kwocie **500.630,00 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie 500.630,00 zł, na:
  - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **60.000,00 zł**
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**190.530,00 zł**
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**8.200,00 zł**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **18.500,00 zł**
  - zasiłki stałe..... **139.200,00 zł**
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **84.200,00 zł**

**Dotacje celowe** na zadania własne są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o kwotę 1.521.874,34 zł.

## WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 19.831.909,29 zł**  
**w tym na:**

- wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę .....**1.497.566,06 zł**,  
co stanowi 7,55 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 87.101,93 zł),
- wydatki bieżące przeznaczają się kwotę..... **18.334.343,23 zł**,  
co stanowi 92,45 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 214.061,81 zł).

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**  
**Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi*

Gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna kwota realizacji zadania znana będzie w grudniu 2015 r.

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań z zakresu gminnych dróg publicznych:

1. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* w kwocie **100.000,00 zł**  
Gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna kwota realizacji zadania znana będzie w marcu 2016 r.
2. *Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin* w kwocie **100.000,00 zł**  
W 2016 r. planuje się ubiegać o dofinansowanie realizacji w/w zadania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki własne w wysokości **5.464,13 zł**, które stanowią wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową partnerską Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **49.887,38 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.887,38 zł) na:

1. *Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy (sołectwo Mała Wieś) w kwocie **4.000,00 zł***
2. *Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Zakrzewo Kościelne) w kwocie **14.000,00 zł***
3. *Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo - gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Podgórze) w kwocie **7.887,38 zł***
4. *Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś) w kwocie **24.000,00 zł***

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano kwotę **454.189,64 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.189,64 zł) na realizację następujących zadań:

1. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **400.000,00 zł***  
Powyższa kwota została oszacowana w oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski oraz szacowane wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu w kwocie **10.000,00 zł***  
z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego
3. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu w kwocie **35.000,00 zł***  
Wartość realizacji zadania sporządzona w oparciu o kosztorys inwestorski.
4. *Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą w kwocie **9.189,64 zł***  
(w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo Kościelne - 1.466,99 zł, sołectwa Podgórze - 3.000,00 zł oraz sołectwa Podgórze Parcele - 4.722,65 zł)

**Dział 851 Ochrona zdrowia**  
**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane środki w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na *Zakup samochodu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.*

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdz. 85305 Żłobki**

Zaplanowaną w budżecie kwotę **100.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna wartość zadania znana będzie w styczniu 2016 r.

Gmina Mała Wieś ubiegać się będzie o uzyskanie dofinansowania w ramach *Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, pod warunkiem otwarcia naboru wniosków w 2016 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **10.167,31 zł** (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Perki) na *Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji sołtysa w kierunku drogi powiatowej*

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach tego działu zaplanowano środki w budżecie w wysokości **437.857,60 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.857,60 zł) na realizację następujących zadań:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego w kwocie 100.000,00 zł*  
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna wartość realizacji zadania znana będzie w styczniu 2016 r.
2. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi w kwocie 300.000,00 zł*  
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna wartość realizacji zadania znana będzie w listopadzie 2015r.
3. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie w kwocie 25.857,60 zł* (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Węgrzynowo – 5.857,60 zł).  
Powyższe środki posłużą na sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego i wykonanie robót.
4. *Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie w kwocie 12.000,00 zł* (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Węgrzynowo).

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł** na *Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*. Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna kwota znana będzie w listopadzie 2015 r.

**Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ..... 18.334.343,23 zł planuje się na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 15.517.533,23 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 214.061,81 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 2.816.810,00 zł

**Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **32.395,00 zł**,  
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.115,00 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 **15.280,00 zł**.

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

##### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **407.661,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia (konserwatorów i inkasentów) i składki od nich naliczane..... 73.191,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.368,00 zł
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe ..... 3.500,00 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyń i Przykory ..... 329.602,00 zł  
(tj. zakup energii 126.039,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 128.563,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł, zakup materiałów 35.000,00 zł).

#### **Dział 500 Handel**

##### **Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **421.341,43 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 122.341,43 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. *Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 250 m (sołectwo Nakwasin)*  
**4.000,00 zł**



2. Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej od skrzyżowania w Brodach Dużych w kierunku Bród Małych (sołectwo Brody Duże) **2.500,00 zł**
3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierzanowo – droga na działce o nr ew. 31 od przepustu w stronę lasu (sołectwo Dzierzanowo) **9.000,00 zł**
4. Remont dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Kieltyki o numerze ew. 17,63 i drogi gminnej nr 290809W (sołectwo Kieltyki) **10.858,58 zł**
5. Remont drogi nr 290814/W w obrębie geodezyjnym Lasocin (sołectwo Lasocin) **11.089,00 zł**
6. Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świącice Stare - Liwin od strony Liwina (sołectwo Liwin) **8.957,61 zł**
7. Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niździn (sołectwo Niździn) **4.000,00 zł**
8. Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niździn (sołectwo Niździn) **8.500,32 zł**
9. Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10 (sołectwo Nowe Arciszewo) **7.488,67 zł**
10. Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15 (sołectwo Nowe Galki) **11.319,42 zł**
11. Remont odcinka drogi nr 207-około 500 m oraz drogi nr 209 położonych we wsi Kupise (sołectwo Podgórze Parcele) **7.000,00 zł**
12. Żwirowanie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Arciszewo na działkach o nr ew. 82,99,91,19,69 (sołectwo Stare Arciszewo) **8.151,13 zł**
13. Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo (sołectwo Wilkanowo) **12.097,09 zł**
14. Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś-Borzeń-Orszymowo w obrębie geodezyjnym Borzeń nr ew. 24,14 (sołectwo Borzeń) **10.167,31 zł**
15. Remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Główczyn-Murkowo (sołectwo Główczyn) **7.212,30 zł**

Wszystkie opisane wyżej przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego dotyczą dróg gminnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **75.700,00 zł** i przeznacza się na: regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **47.000,00 zł**, niższe o 6,00 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r., i przeznacza się 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 **2.197.603,04 zł**,

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

**Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości **47.835,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

**Rozdz. 75022 Rady gmin**

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **87.600,00 zł**  
Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 75.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 12.600,00 zł

**Rozdz. 75023 Urzędy gminy**

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1.907.468,00 zł**, tj. o 5,67 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **1.458.578,00 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.106.449,00 zł  
(w tym nagroda jubileuszowa 11.880,00 zł)  
dodatkowe wynagrodzenie roczne .....71.216,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe..... 18.000,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń..... 227.913,00 zł  
wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 35.000,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** ..... **448.890,00 zł**  
w tym:  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 3.500,00 zł  
wynagrodzenia Rady Prawnego..... 26.568,00 zł  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 25.890,00 zł  
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 50.000,00 zł  
oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 342.932,00 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 .....**37.200,00 zł**,  
na wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **117.500,04 zł**,  
niższą o 30,88 % od przewidywanego wykonania w 2015 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i bezosobowe ..... 27.800,04 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 4.450,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 7.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 78.250,00 zł  
w tym w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, 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 2016 r., w ramach zadań zleconych gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.275,00 zł**.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań zleconych związanych z obroną cywilną planuje się kwotę **500,00 zł**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **155.443,36 zł**  
tj. wyższą od przewidywanego wykonania 2015 r. o 13,22% (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.055,98 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 samochodów 122.555,98 zł,

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś 32.887,38 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego przeznacza się na:

1. *Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia (sołectwo Brody Duże) 8.877,02 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
2. *Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy, oraz zakup umundurowania koszarowego (sołectwo Orszymowo) 11.178,96 zł*
3. *Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego (sołectwo Orszymowo) 4.000,00 zł*
4. *Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki) 4.000,00 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 **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015 oraz planowanego na 2016 r. kredytu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwę w kwocie **80.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 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 **9.011.551,95 zł**, tj. o 5,21 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. ( w tym w ramach funduszu sołectkiego 6.034,95 zł).

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

- subwencja oświatowa 5.621.083,00 zł, co stanowi 62,38 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.199.938,95 zł, tj. 35,51 %
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 190.530,00 zł, co stanowi 2,11%.

Planowane środki dotyczą finansowania: szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola oraz dowożenia uczniów do szkół i obsługi administracyjnej szkół.

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.020.652,95 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.034,95 zł), tj. o 3,43 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. *Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Dzierżanowo)*  
**6.034,95 zł**

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VI z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów: **361** (w tym: Mała Wieś: 234, Podgórze: 82, Dzierżanowo: 45)
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów **25**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....2.698. 000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń .....475.970,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....11.660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie .....178.268,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 118.740,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 296. 314,95 zł
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 241.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej

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

- nauczyciele: 37,23
- obsługa: 11,70
- 

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie **353.596,00 zł**, tj. o 1,66 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **33** (Podgórze: 16, Dzierżanowo: 17)
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **35**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 86. 590,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 16.620,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 8.390,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych .....5.996,00 zł

- wydatki rzeczowe ..... 6.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 230.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,08.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi ustala się wydatki w kwocie **853.165,00 zł**, tj. o 13,61 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r.

Na wzrost wydatków wpłynęło utworzenie dodatkowego oddziału oraz konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odsetki i opłatę prolongacyjną od wypłaconych świadczeń z ZFŚS w latach 2012 – 2014 jako należności wobec ZUS powstałe w wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS w 2015 r. Zgodnie z podpisaną umową o rozłożeniu na raty w/w należności, płatności wynoszą w 2016 r. odpowiednio: raty w wysokości 11.377,35 zł i odsetki wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości 1.795,31 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....528.610,00 zł
  - wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 111.055,00 zł
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 25.730,00 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 25.720,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 7.000,00 zł
  - wydatki rzeczowe ..... 85.550,00 zł
  - wyżywienie ..... 54.500,00 zł
- przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu
- dotacje celowe przekazane innym gminom prowadzącym niepubliczne przedszkola z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego ..... 15.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 6,24, obsługa: 6,75  
Liczba oddziałów – 4      Liczba dzieci – 83

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.868.070,00 zł** tj. o 1,97 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. W budżecie zaplanowano opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odsetki i opłatę prolongacyjną od wypłaconych świadczeń z ZFŚS w latach 2012 – 2014 jako należności wobec ZUS powstałe w wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS w 2015 r. Łączna wysokość zobowiązania do spłaty w 2016 r. wynosi odpowiednio: należność główna – 52.064,68 zł oraz odsetki wraz z opłatą prolongacyjną - 10.227,88 zł.

Średnia liczba uczęszczających uczniów: 190; Liczba oddziałów: 10

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 1.374.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 227.920,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ..... 2.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 91.200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 60.450,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 112.500,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 19,15
- obsługa: 3,38

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Podgórzu, oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie ..... **601.750,00 zł** tj. o 9,52 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.

Na wzrost wpłynie zwiększenie zatrudnienia kierowcy o 0,31 etatu i wyższe koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 119.100,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 22.750,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.300,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 31.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 424.700,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,00.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Na prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół planuje się wydatki w kwocie **253.630,00 zł**, tj. o 11,99 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2015 r.

W 2016 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu i przeprowadzenie remontu pomieszczenia.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 179. 800,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 36.600,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.830,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 3.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 30.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,5.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się w 2016 r. z budżetu Gminy kwotę w wysokości **39.283,00 zł**, stanowiącą 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli i przeznacza się na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Planowany wzrost o 9,41 % w porównaniu do 2015 r.

### **Rozdział 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 powyższych zadań dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie wyodrębniono kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości **80.000,00 zł** tj. o 22,33 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Na realizację w/w zadań dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **855.205,00 zł**, t.j. o 17,25 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r., co wynika ze wzrostu liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 581.610,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 117.845,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 730,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 50.030,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 33.260,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 22.530,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 49.200,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:  
nauczyciele: szkoły podstawowe 4,21; gimnazjum 6,32  
obsługa: szkoły podstawowe 1,3 ; gimnazjum 1,12

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na realizację przeznacza się środki w wysokości **86.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 70.200,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli ..... 10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Płock a Gminą Mała Wieś ..... 3.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku ..... 3.000,00 zł



## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **113.759,00 zł**  
W ramach tego działu planowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

### **Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne**

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie **37.759,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.....9.407,00 zł,
- wydatki pozostałe..... 28.352,00 zł,  
w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnienie stomatologa, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

**Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 76.000,00 zł, tj. o 11,62 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. 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 **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.....15.746,00 zł
- wynagrodzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .....13.744,00 zł
- dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....6.120,00 zł
- dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych .....10.710,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 547,00 zł
- wydatki pozostałe..... 26.133,00 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 2016 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej przeznaczają się środki w kwocie **3.841.660,00 zł** w tym:

- środki własne **764.360,00 zł**  
tj. wyższe o 34,52 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.
- dotacja na zadania własne **310.100,00 zł**  
tj. niższa o 30,13 % od dotacji otrzymanej w 2015 r.
- dotacja na zadania zlecone **2.767.200,00 zł**  
tj. wyższa o 18,34 % od dotacji otrzymanej w 2015 r.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną są wyższe o 14,66 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r.

### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 2,5 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

### Dział 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność nowopowstałej jednostki - Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano wydatki w kwocie **413.700,00 zł** (wydatki planowane w ramach dotacji na zadania zlecone) w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **230.000,00 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 158.929,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe..... 33.458,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń..... 37.613,00 zł
- **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem placówki..... **183.700,00 zł**  
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki.

Środowiskowy Dom Samopomocy, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozpoczyna swoją działalność z dniem 01.02.2016 r., zgodnie z *Uchwałą Nr 59/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6.08.2015 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*

### Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **68.681,00 zł** (środki własne), co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. stanowi wzrost o 48,26 %. Na planowane wydatki wpłynął w szczególności wzrost opłat z tytułu współfinansowania kosztów za pobyt

dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka .....32.800,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 25.920,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 5.317,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 3.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....50,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

#### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.350.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....58.196,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....10.116,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ..... 2.162.500,00 zł
- ubezpieczenia społeczne..... 117.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.188,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **22.500,00 zł**, z tego:

- dotacja na zadania własne 18.500,00 zł, niższa o 2,11 % od przewidywanego wykonania br.
- dotacja na zadania zlecone 3.500,00 zł, niższa o 56,37 % od przewidywanego wykonania w 2015 r.
- środki własne 500,00 zł.

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **113.200,00 zł**

(w tym środki własne 105.000,00 zł oraz dotacja 8.200,00 zł - tj. o 46,19 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2015 r.)

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **14.000,00 zł**, tj. o 7,69 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2015 r.

#### **Rozdz. 85216 Zasilki stałe**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **139.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zasilki stałe w tym dotacja 139.200,00 zł, tj. o 35,45 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **338.379,00 zł**, w tym środki własne 254.179,00 zł, dotacja 84.200,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 252.324,00 zł  
(w tym nagrody jubileuszowe 12.647,00 zł)
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....50.979,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....4.376,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 600,00 zł
- wydatki rzeczowe..... 29.500,00 zł

Zatrudnienie: 4 etaty

#### **Dział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **302.000,00 zł**, w tym na:

Pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **158.000,00 zł**

na :

- świadczenia usług na rzecz GOPS (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, koszty obsługi programu pomocy najuboższym w ramach współpracy z Bankiem Żywności) .....33.000,00 zł
- dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych .....120.000,00 zł  
w tym środki własne 60.000,00 zł., dotacja 60.000,00 zł
- wypłaty osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2016 r. planuje się kwotę ..... 5.000,00 zł.

Bieżącą działalność nowopowstałej jednostki - Dziennego Domu Senior-VIGOR w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **144.000,00 zł**, które przeznaczają się na:

- bieżącą działalność jednostki w m-cu styczniu 2016 r.....12.000,00 zł  
(w tym wynagrodzenia i pochodne 7.000,00 zł; oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, obiadów dla seniorów, opłaty telefoniczne 5.000,00 zł)

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.*.....132.000,00 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, której powierzy się prowadzenie placówki będzie odpowiadała za objęcie wsparciem 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i organizację pracy placówki.

Dzienny Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi rozpoczyna swoją działalność z dniem 01.12.2015 r., zgodnie z *Uchwałą Nr 60/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6.08.2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior - WIGOR w Małej Wsi.*

W 2016 r. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie działalności jednostki ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 – 2020. Dofinansowanie miesięczne wynosić będzie 1/3 kosztów faktycznego utrzymania jednostki, nie więcej jednak jak 200 zł na seniora.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **15.000,00 zł** i przeznacza się na wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązkiem Gminy jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie ..... **1.271.724,00 zł**  
na finansowanie następujących zadań:

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **178.610,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i składki od nich naliczane ..... 24.747,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 8.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 821,00 zł
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe ..... 2.250,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 142.792,00 zł  
(tj. zakup energii 80.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 62.792,00 zł).

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **679.828,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi...**639.828,00 zł**  
W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (557.054,00 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (54.119,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka

- serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (28.655,00 zł)
- bieżącą realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska ..... 40.000,00 zł  
(w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś 10.000,00 zł).

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **258.000,00 zł,** tj. co stanowi wzrost o 6,17 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r., z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 108.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 150.000,00 zł

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **135.286,00 zł,** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane ..... 78.645,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.735,00 zł
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe ..... 1.300,00 zł
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątania świata w 2016 r.) .....10.000,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 42.606,00 zł  
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami)

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na finansowanie kultury planuje się wydatki w kwocie **446.729,45 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 57.629,45 zł), z tego:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie ..... 380.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 57.629,45 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, pozostała działalność .....9.100,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 9.393,20 zł*
2. *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin) 6.668,61 zł*
3. *Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 9.000,00 zł*
4. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świąćicach (sołectwo Nowe Świąćice) 9.648,87 zł*

5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki)  
**6.887,38 zł**
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice)  
**11.031,39 zł**
7. Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Głowczynie (sołectwo Głowczyn)  
**5.000,00 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **90.000,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę  
**14.500,00 zł.**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie ..... **75.500,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 70.000,00 zł  
tj. o 16,67 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania br.  
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..... 5.500,00 zł

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski



**DOCHODY 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 352,00</b>
	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	16 252,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>487 039,00</b>
	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	487 039,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 615,00</b>
	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	25 565,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	33 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 935,00</b>
	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 różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 835,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 275,00</b>
	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) ustawami	1 275,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	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) ustawami	500,00



<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 963 414,00</b>
	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	2 398 558,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 334 248,00
	Wpływy z podatku rolnego	855 734,00
	Wpływy z podatku leśnego	54 795,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 043,00
	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	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	Wpływy z różnych opłat	11 936,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 133 493,00</b>
	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	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 113 493,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 030,00</b>
	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	20 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 530,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 079 300,00</b>
	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) ustawami	2 767 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 385,00</b>
	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	541 529,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	189 856,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>
	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 różnych dochodów	2 000,00
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>
		<b>18 826 338,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 989,00</b>
	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 użytkownika wieczystego nieruchomości	64 989,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>
		<b>64 989,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>18 891 327,00</b>
	<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski

**WYDATKI 2016 r.**

**Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowane z udziałem środków o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	132 395,00	32 395,00	32 395,00	0,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	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		
01030		Łąby rolnicze	17 115,00	17 115,00	17 115,00	0,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 661,00	407 661,00	407 661,00	73 191,00	334 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	407 661,00	407 661,00	407 661,00	73 191,00	334 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500		Handel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	621 341,43	421 341,43	421 341,43	0,00	421 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	621 341,43	421 341,43	421 341,43	0,00	421 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 700,00	75 700,00	75 700,00	2 000,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 700,00	75 700,00	75 700,00	2 000,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 203 067,17	2 197 603,04	2 094 353,04	1 540 663,04	553 690,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	47 835,00	47 835,00	47 835,00	0,00	47 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 600,00	87 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	75 000,00	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)	1 907 465,00	1 907 468,00	1 903 968,00	1 458 578,00	445 390,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	37 200,00	2 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	122 964,17	117 500,04	92 750,04	32 250,04	60 500,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	638,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	638,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	205 330,74	155 443,36	122 555,98	0,00	122 555,98	0,00	32 887,38	0,00	0,00	0,00	49 887,38	49 887,38	49 887,38	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	205 330,74	155 443,36	122 555,98	0,00	122 555,98	0,00	32 887,38	0,00	0,00	0,00	49 887,38	49 887,38	49 887,38	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rzerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	9 465 741,59	9 011 551,95	8 024 733,95	6 631 860,00	1 392 873,95	621 900,00	364 916,00	0,00	0,00	0,00	454 189,64	454 189,64	0,00	0,00	0,00		
80101		Skoly podstawowe	4 474 842,59	4 020 652,95	3 600 684,95	3 185 630,00	415 054,95	241 700,00	178 268,00	0,00	0,00	0,00	454 189,64	454 189,64	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 596,00	353 596,00	115 206,00	103 210,00	11 996,00	230 000,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	853 165,00	853 165,00	812 435,00	646 665,00	165 770,00	15 000,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	1 868 070,00	1 868 070,00	1 776 870,00	1 603 920,00	172 950,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 750,00	601 750,00	600 850,00	172 850,00	428 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 630,00	253 630,00	253 230,00	219 400,00	33 830,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 283,00	39 283,00	39 283,00	0,00	39 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	855 205,00	855 205,00	755 975,00	700 185,00	55 790,00	49 200,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	86 200,00	86 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	153 759,00	113 759,00	113 659,00	45 017,00	68 642,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85131		Lecznictwo stomatologiczne	37 759,00	37 759,00	37 759,00	9 407,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	72 900,00	35 610,00	37 290,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 841 660,00	3 841 660,00	1 155 110,00	756 852,00	398 258,00	132 000,00	2 554 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Osrodki wsparcia	413 700,00	413 700,00	413 700,00	230 000,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206		Wsparanie rodziny	68 681,00	68 681,00	68 631,00	31 237,00	37 394,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	2 350 000,00	187 500,00	185 312,00	2 188,00	0,00	2 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				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 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki ślące	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 379,00	338 379,00	337 779,00	303 303,00	34 476,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	302 000,00	302 000,00	45 000,00	7 000,00	38 000,00	132 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	85305	Żłobki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 891,31	1 271 724,00	1 271 824,00	165 511,00	1 106 113,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 167,31	10 167,31	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 610,00	178 610,00	178 610,00	32 747,00	145 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	679 828,00	679 828,00	679 728,00	54 119,00	625 609,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 167,31	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,31	10 167,31	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	135 286,00	135 286,00	135 286,00	78 645,00	56 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 587,05	446 729,45	66 729,45	0,00	66 729,45	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 857,60	437 857,60	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 987,05	445 129,45	65 129,45	0,00	65 129,45	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 857,60	437 857,60	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	190 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	114 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>19 831 909,29</b>	<b>18 334 343,23</b>	<b>13 937 637,85</b>	<b>9 215 732,04</b>	<b>4 721 905,81</b>	<b>1 203 900,00</b>	<b>3 072 805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 497 666,06</b>	<b>1 497 666,06</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>		



**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 891 327,00
2.	Wydatki		19 831 909,29
3.	Wynik budżetu		-940 582,29
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 331 308,06</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 331 308,06
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>390 725,77</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	368 755,77
2.	Splaty pożyczek	§ 992	21 970,00
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	

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 835,00</b>	<b>47 835,00</b>	<b>47 835,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 835,00	47 835,00	47 835,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 767 200,00</b>	<b>2 767 200,00</b>	<b>2 767 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	413 700,00	413 700,00	413 700,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 816 810,00</b>	<b>2 816 810,00</b>	<b>2 816 810,00</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	241 700,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	230 000,00
3.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>851 700,00</b>

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki</b>				<b><u>11 464,13</u></b>
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 464,13
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 000,00
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania</b>				<b><u>202 000,00</u></b>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi	132 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>213 464,13</b>

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	110 000,00	2015-2016	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	125 000,00	2015-2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świąćce – Liwin	105 000,00	2015-2016	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	418 000,00	2015-2016	400 000,00	10 000,00	390 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
5	801	80101	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	50 000,00	2015-2016	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
6	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	18 000,00	2015-2016	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
						<b>1 345 000,00</b>	<b>404 417,71</b>	<b>940 582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

7	853	85305	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	120 000,00	2015-2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	104 000,00	2015-2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	466 000,00	2014-2016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	926	92601	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	112 000,00	2015-2016	100 000,00	49 417,71	50 582,29	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2016 r.</b>				<b>147 101,93</b>	<b>x</b>	<b>147 101,93</b>	<b>147 101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	754	75412	Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądowłórczego i motopompy (sołectwo Mała Wieś)	4 000,00	2016	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś
2	754	75412	Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	14 000,00	2016	14 000,00	14 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś
3	754	75412	Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Podgórze)	7 887,38	2016	7 887,38	7 887,38		Urząd Gminy Mała Wieś
4	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)	24 000,00	2016	24 000,00	24 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś

5	801	80101	Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	1 466,99	2016	1 466,99	1 466,99				Urząd Gminy Mała Wieś
6	801	80101	Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Podgórze)	3 000,00	2016	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
7	801	80101	Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą ( sołectwo Podgórze Parcele)	4 722,65	2016	4 722,65	4 722,65				Urząd Gminy Mała Wieś
8	851	85121	Zakup samochodu dla potrzeb SPZOZ w Małej Wsi	40 000,00	2016	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
9	900	90015	Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji sołtysa w kierunku drogi powiatowej (sołectwo Perki)	10 167,31	2016	10 167,31	10 167,31				Urząd Gminy Mała Wieś
10	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)	5 857,60	2016	5 857,60	5 857,60				Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
12	921	92109	Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)	12 000,00	2016	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Ogółem</b>				<b>1 775 101,93</b>	<b>x</b>	<b>1 492 101,93</b>	<b>551 519,64</b>	<b>940 582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
						w tym:	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Nakwasin	Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 250 m	13 393,20	4 000,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie			
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia	11 377,02	8 877,02	0,00
	600	60016		Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej od skrzyżowania w Brodach Dużych w kierunku Bród Małych			
3	921	92109	Chylin	Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie	15 668,61	6 668,61	0,00
	921	92109		Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Chylinie			
4	801	80101	Dzierżanowo	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie	15 034,95	6 034,95	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierżanowo- droga na działce o numerze ew. 31 od przepustu w stronę lasu			

5	600	60016	Kiełtyki	Remont dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Kiełtyki o numerze ew. 17,63 i drogi gminnej nr 290809W	10 858,58	10 858,58	0,00
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi nr 290814/W w obrębie geodezyjnym Lasocin	11 089,00	11 089,00	0,00
7	600	60016	Liwin	Utworzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin od strony Liwina	8 957,61	8 957,61	0,00
8	754	75412	Mała Wieś	Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy	28 000,00	0,00	4 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi		0,00	24 000,00
9	600	60016	Niżdzin	Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niżdzin	12 500,32	4 000,00	0,00
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niżdzin	7 488,67	8 500,32	0,00
11	600	60016	Nowe Gałki	Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10	11 319,42	7 488,67	0,00
12	921	92109	Nowe Świątce	Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15	9 648,87	11 319,42	0,00
13	754	75412	Orszymowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świątcach	15 178,96	9 648,87	0,00
	754	75412		Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy oraz zakup umundurowania koszarowego.		11 178,96	0,00
				Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego		4 000,00	0,00

14	900	90015	Perki	Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji softysa w kierunku drogi powiatowej	10 167,31	0,00	10 167,31
15	801	80101	Podgórze	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	10 887,38	0,00	3 000,00
	754	75412		Doposażenie OSP Pogórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi			
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont odcinka drogi nr 207-okolo 500 m oraz drogi nr 209 położonych we wsi Kupise	11 722,65	7 000,00	0,00
	801	80101		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą			
17	600	60016	Stare Arciszewo	Żwirowanie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Arciszewo na działkach o nr ew. 82,99,91,19,69	8 151,13	8 151,13	0,00
18	921	92109	Stare Gałki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Gałkach	10 887,38	6 887,38	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Gałkach			
19	921	92109	Stare Świąćice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świąćicach	11 031,39	11 031,39	0,00
20	921	92109	Węgrzynowo	Wykonanie ogrzewania centralnego- elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie	17 857,60	0,00	12 000,00
				Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie			
21	600	60016	Wilkanowo	Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo	12 097,09	12 097,09	0,00
22	801	80101	Zakrzewo Kościelne	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	15 466,99	0,00	1 466,99
	754	75412		Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców			

23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś-Borzeń-Orszymowo w obrębie geodezyjnym Borzeń nr ew. 24,14	10 167,31	10 167,31	0,00
24	921	92109	Główczyn	Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Główczynie	12 212,30	5 000,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Główczyn-Murkowo			7 212,30
<b>Razem</b>					<b>301 163,74</b>	<b>214 061,81</b>	<b>87 101,93</b>


  
**WÓJT**
  
*Zygmunta Wojnarowski*



**ZARZĄDZENIE Nr 114/99/2015**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2016 r.**  
**oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś**  
**na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Mała Wieś**  
**z dnia ..... 2015 roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś**  
**na lata 2016 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2020

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 114/99/2015  
z dnia 2015-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	18 139 571,28	17 478 393,79	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62							
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35							
Plan 3 kw. 2015	19 922 513,73	17 845 169,39	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 487 249,39	2 077 344,34	83 232,00	1 994 112,34							
Wykonanie 2015	20 096 815,34	18 003 951,00	2 158 803,00	10 000,00	3 148 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 693 506,17	2 092 864,34	66 232,00	2 026 634,34							
a	18 891 327,00	18 826 338,00	2 398 558,00	10 000,00	3 101 335,00	1 334 248,00	9 113 493,00	3 317 440,00	64 989,00	64 989,00	0,00							
b	18 891 327,00	18 826 338,00	2 398 558,00	10 000,00	3 101 335,00	1 334 248,00	9 113 493,00	3 317 440,00	64 989,00	64 989,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	19 391 128,00	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	0,00	0,00	0,00							
b	19 391 128,00	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00							
b	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00							
b	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00							
b	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00							
b	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00							
b	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]+[1-2]										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki <sup>x</sup> majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
												odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>y</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	x	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	x	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	20 314 693,33	17 486 900,49	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	2 827 792,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	19 517 995,49	17 650 688,22	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	16 400,20	0,00	1 867 307,27	0,00	0,00	0,00	
a	19 831 909,29	18 334 343,23	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 497 566,06	0,00	0,00	0,00	
b	19 831 909,29	18 334 343,23	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 497 566,06	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	18 996 128,00	18 517 687,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00	0,00	0,00	
b	18 996 128,00	18 517 687,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	19 474 892,00	18 702 863,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	772 029,00	0,00	0,00	0,00	
b	19 474 892,00	18 702 863,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	772 029,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 075 065,00	18 889 892,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 185 173,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 075 065,00	18 889 892,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 185 173,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00	0,00	0,00	
b	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00	0,00	0,00	
b	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00	0,00	0,00	
b	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła												
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27	205 464,28	0,00	1 578 755,77	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	736 806,60	392 179,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	578 819,85	944 247,61	0,00	0,00	599 620,61	0,00	344 627,00	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00
a	-940 582,29	1 331 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 308,06	940 582,29	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00
b	-940 582,29	1 331 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 582,29	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1	5.1.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] -
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	690 350,70	2 674 570,75
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Plan 3 kw. 2015	2 192 872,37	0,00	358 268,90	1 130 575,90
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	353 262,78	952 883,39
2016	a	2 741 275,06	491 994,77	491 994,77
	b	2 741 275,06	491 994,77	491 994,77
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 346 275,06	873 441,00	873 441,00
	b	2 346 275,06	873 441,00	873 441,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 848 305,06	1 269 999,00	1 269 999,00
	b	1 848 305,06	1 269 999,00	1 269 999,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 351 322,06	1 682 156,00	1 682 156,00
	b	1 351 322,06	1 682 156,00	1 682 156,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	911 308,06	2 110 418,00	2 110 418,00
	b	911 308,06	2 110 418,00	2 110 418,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	561 308,06	2 555 306,00	2 555 306,00
	b	561 308,06	2 555 306,00	2 555 306,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	211 308,06	3 017 357,00	3 017 357,00
	b	211 308,06	3 017 357,00	3 017 357,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
	b	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki beżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 419 617,00	2 009 609,74	142 700,00	62 700,00	80 000,00	80 000,00	2 720 187,39	27 605,45
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 486 953,00	1 956 365,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 759 701,82	27 605,45
a	0,00	0,00	9 215 732,04	1 995 068,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	147 101,93	5 464,13
b	0,00	0,00	9 215 732,04	1 995 068,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	147 101,93	5 464,13
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00
b	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 029,00	0,00
b	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 029,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 173,00	0,00
b	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 173,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00
b	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00
b	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00
b	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00
b	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budż. .ym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17	
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58	
Plan 3 kw. 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	964 553,10	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Wyszczególnienie																		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																		
Wykonanie 2013	1 985 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	0,00	3 976,75	3 976,75	3 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	233 656,15	168 041,08	168 041,08	169 718,35	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 464,13	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie artosi historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 114/99/2015  
z dnia 2015-11-13

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 628 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.3.2.1	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	a	466 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	466 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	418 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	418 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

## Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 Gminy Mała Wieś

*Wieloletnia Prognoza Finansowa* jest dokumentem przedstawiającym wieloletnią perspektywę finansową Gminy Mała Wieś, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- dochody i wydatki budżetu,
- wysokość deficytu,
- ograniczenia ustawowe związane z zasadą bilansowania się budżetu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- koszty obsługi długu.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2023 stanowią:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Ministra Finansów z października 2015 r. odnośnie wskaźników makroekonomicznych w prognozowanych latach,
- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych

### DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2016 r. w kwocie **18.826.338,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. powoduje wzrost o kwotę 822.387,00 zł

Na wzrost dochodów bieżących w szczególności wpłynął fakt likwidacji spółki komunalnej gminy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Małej Wsi. Od stycznia 2016 r. Gmina realizować będzie dotychczas zlecone spółce zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Dochody tego tytułu przewiduje się w kwocie 676.895,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.398.558,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2016 r. Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu w ostatnich trzech latach wykazuje tendencję wzrostową, dla 2016 r. to 11,11 % wzrostu (239.755,00 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2015 r. tj. w kwocie 10.000,00 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.

**Wpływy z podatków i opłat** zaplanowano w budżecie 2016 r. w wysokości 3.101.335,00 zł, tj. niższe o 1,48 % niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości maleje o kwotę 76.402,00 zł). Na osiągnięte wpływy z w/w źródła dochodów znacząco wpływają podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wielkości te przyjęto zgodnie z

założeniami stawek obowiązującymi w 2015 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2016 r., wielkości też zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 9.113.493,00 zł (w tym subwencja wyrównawcza wzrosła w stosunku do 2015 r. o kwotę 318.781,00 zł), a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 48,24 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 3.317.440,00 zł. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2017 – 2023 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2012-2014 i założenia makroekonomiczne.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 64.989,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj.: sprzedaż działek położonych w Małej Wsi oraz sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Głowczynie i Małej Wsi.

W latach objętych prognozą wielkość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

## WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

W 2016 r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu do planowanego wykonania 2015 r. o kwotę 683.655,00 zł i wynoszą **18.334.343,23 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 214.061,81 zł).

Wysoki wzrost wiąże się z wcześniej wspomnianą likwidacją ZGKiM sp. z o.o w Małej Wsi, co spowodowało generowanie po stronie gminy wydatków z tytułu świadczonych na rzecz mieszkańców usług z zakresu gospodarki komunalnej od stycznia 2016 r.

Na wzrost wydatków bieżących wpłynęło utworzenie w 2015 r. dwóch jednostek organizacyjnych gminy tj.:

- Środowiskowego Dom Samopomocy w Starych Święcicach, który od m-ca lutego 2016 r. rozpoczyna swoją działalność. Plan finansowy placówki związany z bieżącym funkcjonowaniem opiewa na kwotę 413.700,00 zł – realizacja zadania w całości sfinansowana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie
- Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi, którego wydatki zaplanowano w wysokości 144.000,00 zł.

W 2016 r. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie działalności Domu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior

-WIGOR" na lata 2015 – 2020. Dofinansowanie miesięczne wynosić będzie 1/3 kosztów faktycznego utrzymania jednostki, nie więcej jednak jak 200 zł na seniora.

Dodatkowo, w celu ograniczenia ponoszonych wydatków, na w/w cel, planuje się powierzyć prowadzenie placówki organizacji pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.* Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Wyłoniona w drodze konkursu organizacja odpowiadać będzie za objęcie wsparciem 15 seniorów i organizację pracy jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 8,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. Na wzrost ten, w pewnej mierze mają wpływ opisane wyżej działania, jak i przypadające na 2016 r. terminy wypłacanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Urzędzie Gminy, placówkach oświaty i jednostce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Zaplanowano ponadto wzrost wynagrodzeń w wysokości 5 %, który uzależniony będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty, pożyczki z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia.

Pozycja związana z wydatkami statutowymi obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania jst. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 1,98 % na 2016 r. Na lata następne zakłada się ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2017 – 2023 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 1% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

We Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **1.497.566,06 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 87.101,93 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji kontynuowanych i dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w zakresie placówek oświatowych.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2016 r. stanowi deficyt w wysokości **940.582,29 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2017 r. do 2023 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PRIGNOZA DŁUGU

### Przychody budżetu

W 2016 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.331.308,06 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 940.582,29 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 390.725,77 zł.

Po zakończeniu 2015 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2017 r.

### Rozchody budżetu

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie pożyczek, kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2016 r. wynoszą **390.725,77 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 368.755,77 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

Począwszy od 2014 r. wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy ustalony jest średnia obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy tj. 31.12.2015 r. wyniesie **1.800.692,77 zł** w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – pozostało do spłaty kredyt w BOŚ                 | 752.755,77 zł |
| – pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym | 740.000,00 zł |
| – pozostało do spłaty kredyt w WFOŚiGW             | 111.954,00 zł |



– planowany do zaciągnięcia kredytu w 2015 r. 195.983,00 zł

P uwzględnieniu rozchodów 2016 r. z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 390.725,77 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 r. kredytów w kwocie 1.331.308,06 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 2.741.275,06 zł

W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH** planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2019 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **1.345.000,00 zł**.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

**wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

4. *Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**  
W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.
5. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**  
W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.
6. *Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**  
W 2016 r. planuje się ubiegać o dofinansowanie realizacji w/w zadania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
7. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **400.000,00 zł**  
W 2015 r. wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.
8. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. W 2015 r. opracowano inwentaryzację branży budowlanej obiektu szkoły.

9. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu* w kwocie **35.000,00 zł** Wartość realizacji zadania sporządzona w oparciu o kosztorys inwestorski.

10. *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2016 r. zamierzamy ubiegać się o dofinansowania realizacji zadania w ramach *Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, pod warunkiem otwarcia naboru wniosków w 2016 r. Planowana wysokość środków do pozyskania 400.000,00 zł

11. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

12. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **300.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

13. *Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**

W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe oraz łączny limit zobowiązań.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie występują.