

**ZARZĄDZENIE Nr 217/87/2016**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2017 r.**  
**oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś**  
**na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2017 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 2017**

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

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

**§ 1.**

1. Dochody w łącznej kwocie **23.947.885,00 zł**,  
w tym:  
a) dochody bieżące w kwocie 23.505.594,00 zł,  
b) dochody majątkowe w kwocie 442.291,00 zł  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **24.867.885,00 zł**,  
w tym:  
a) wydatki bieżące w kwocie 23.083.117,68 zł,  
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.784.767,32 zł,  
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **920.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **345.000,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **345.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.030,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 21.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **1.265.000,00 zł**, rozchody budżetu w kwocie **345.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

#### § 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **920.000,00 zł**
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **345.000,00 zł.**

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **72.000,00 zł**, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000,00 zł.

#### § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

#### § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **75.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **550.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **675.164,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **13.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **13.000,00 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 2016 r. poz. 672 z późn.zm.)

#### § 8.

1. Dotacje 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 2017 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 10.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **304.305,06 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 304.305,06 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 11.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

### § 12.

Upoważnia się Wójta do:

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

### § 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2017 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2017 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Zał. Nr 9
11. Wieloletnia Prognoza Finansowa

## **Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2017 r. stanowią:**

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm)
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 Rozwoju i 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 2016 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Nr 214/84/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.10.2016 r.

## Część opisowa do Budżetu Gminy na 2017 r.

**Budżet na 2017 rok planuje się w kwocie:**

**Dochody 23.947.885,00 zł**

**Wydatki 24.867.885,00 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **920.000,00 zł**

### DOCHODY

**Dochody budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano w kwocie 23.947.885,00 zł**

w tym:

– **dochody bieżące 23.505.594,00 zł**

– **dochody majątkowe 442.291,00 zł**

Planowane dochody są wyższe o 2,85 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.

*Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:*

**Dochody własne ..... 6.809.201,00 zł**

**Subwencja ogólna ..... 9.090.568,00 zł**

**Dotacje celowe ..... 8.048.116,00 zł**

z tego na:

– zadania zlecone 7.361.574,00 zł.

– zadania własne 686.542,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 28,43 %
- subwencje..... 37,96 %
- dotacje celowe..... 33,61 %

## I. Dochody własne

**Dochody własne planuje się w kwocie 6.809.201,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe w kwocie 274.391,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 6.534.810,00 zł,

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 274.391,00 zł**, (wyższe o 139,88 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj.:

- sprzedaż segmentu mieszkalnego w Małej Wsi, sprzedaż działek nr ewid.131/5 i 131/6 w Małej Wsi **250.000,00 zł**
- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gąłkach, Brodach Dużych, Główczyńie i Małej Wsi **24.391,00 zł**

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

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2.450.144,00 zł**, w tym:
  - z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.440.144,00 zł**, tj. o 1,33 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 r.
  - z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 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 **3.201.423,00 zł**, w tym z:
  - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.408.265,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 5,55 %, (z tego: od osób prawnych 1.028.872,00 zł, od osób fizycznych 379.393,00 zł) Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2016 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br. Na wzrost planu na 2017 r. ma wpływ m.in. przeklasyfikowanie z gruntów rolnych na grunty pozostałe oraz rozwój działalności gospodarczej.
  - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **861.440,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 0,67 %. (w tym: od osób prawnych 34.727,00 zł, od osób fizycznych 826.713,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2017 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2016 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. średnia cena skupu żyta za okres 11



kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. byłaby obniżona o kwotę 2,44 zł przy podtrzymaniu stawek z 2016 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 **59.201,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 8,04 %.  
(z tego: od osób prawnych 39.909,00 zł, od osób fizycznych 19.292,00 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 2016 r. (191,01 zł za 1m<sup>3</sup>).

Na wzrost planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego ma wpływ wzrost podstawy opodatkowania. Od 2017 r. przybywa lasów, które osiągnęły 40 lat, co umożliwia opodatkowanie.

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **81.567,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 7,06 %, (z tego: od osób prawnych 9.130,00 zł, od osób fizycznych 72.437,00 zł)

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2016 r. Na wzrost planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych ma wpływ zwiększenie się liczby środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **8.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **19.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **22.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **12.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 75.000,00 zł**, tj. o 1,32 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **70.100,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. (w tym: od osób prawnych 100,00 zł, od osób fizycznych 70.000,00 zł).

- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **550.000,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. stanowi wzrost o 1,56 %
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **5.250,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **9.600,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 6.700,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **883.243,00 zł** w tym:
  - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **71.483,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym:
    - wpływy z dzierżawy gruntów przewiduje się w kwocie 34.483,00 zł
    - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 29.000,00 zł
    - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 8.000,00 zł
  - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **495.000,00 zł.**, tj. o 1,63 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.
  - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **22.615,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
  - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **15.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
  - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono w kwocie 73.860,00 zł**, tj. o 0,86 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. (z tego: odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie - 52.860,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 21.000,00 zł).
  - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** planuje się w kwocie **4.550,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. (z tego: za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 50,00 zł oraz z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.500,00 zł)
  - **wpływy z różnych opłat** planuje się w kwocie **15.000,00 zł**, w tym:
    - związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 13.000,00 zł tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2016 r.
    - zwrot kosztów wysłanych upomnień 2.000,00 zł.
  - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **160.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

- **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 przewiduje się w wysokości **5.735,00 zł**.

## II. Subwencja ogólna

**Subwencja ogólna** została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **9.090.568,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.640.742,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.449.826,00 zł,

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o kwotę 13.801,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 134.531,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 148.332,00 zł.

## III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań zaplanowano w kwocie **8.048.116,00 zł**, w tym:

### A. Dochody bieżące w kwocie 7.880.216,00 zł, w tym:

#### 1. **Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **7.361.574,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.360.293,00 zł,**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **46.693,00 zł**
- pomoc społeczną ..... **7.313.600,00 zł**  
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach)

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 1.281,00 zł, na:**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców .....**1.281,00 zł**

**Dotacje celowe** na zadania zlecone są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. o kwotę 640.522,79 zł.

**2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** zaplanowano w kwocie **518.642,00 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie **518.642,00 zł**, na:
  - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **60.000,00 zł**
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**212.742,00 zł**
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**9.400,00 zł**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **22.900,00 zł**
  - zasiłki stałe..... **128.200,00 zł**
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **85.400,00 zł**

**Dotacje celowe** na zadania własne są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. o kwotę 308.372,00 zł.

**B. Dochody majątkowe**

**1. Dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe - związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** zaplanowano w kwocie **167.900,00 zł**.

- z tytułu przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi” w kwocie **167.900,00 zł**  
(zgodnie z Umową nr 2016/0210/4393/SubA/DIS/R z dnia 16 września 2016 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, transza dotacji na 2016 r. wynosi 100.000,00 zł, na 2017 r. - 167.900,00 zł)



## WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 24.867.885,00 zł**

**w tym na:**

- wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę ..... **1.784.767,32 zł**,  
co stanowi 7,18 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego  
41.032,58 zł)
- wydatki bieżące przeznaczają się kwotę ..... **23.083.117,68 zł**,  
co stanowi 92,82 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego  
263.272,48 zł).

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

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

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w kwocie **1.176.000,00 zł** na:

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **850.000,00 zł**, jako pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno* w kwocie **250.000,00 zł**. (środki zabezpieczono na wykonanie projektu i robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2953W do Cukrowni w Małej Wsi).
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno* w kwocie **500.000,00 zł** (od Cukrowni w Małej Wsi w stronę Węgrzynowa).
3. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle* w kwocie **100.000,00 zł**.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **326.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań z zakresu gminnych dróg publicznych:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 980811W Mała Wieś – Ściborowo – Święcice Stare* w kwocie **85.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś złoży do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” wnioski o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.

Planowana kwota dofinansowania: 200.000,00 zł.

W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

2. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo* w kwocie **211.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś wystąpi na początku 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.

Planowana kwota dofinansowania: 189.342,00 zł

Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

3. *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w m. Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. Św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej* w kwocie **30.000,00 zł**.

W 2016 r. zostały sporządzone mapy do celów projektowych. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano środki własne w wysokości **23.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań na:

1. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach* w kwocie **10.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się: powiększenie kotłowni w celu dostosowania jego wymiarów do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych.

W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

2. *Zagospodarowanie działki nr ewid. 381/15 przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* w kwocie **10.000,00 zł**. Działka jest własnością Gminy.

3. *Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynie pod drogę wewnętrzną* w kwocie **3.000,00 zł**

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **12.862,00 zł** na:

- 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 w kwocie 12.862,00 zł, zgodnie z Umową o udzielenie dotacji nr 60/GW/GW-2/D/16/ASI z dn. 01.07.2016 r. oraz Anekssem nr 1 z dn. 01.07.2016 r. do umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015r

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki własne w wysokości **60.000,00 zł** na:

1. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* w kwocie **10.000,00 zł**  
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.  
Planowana kwota dofinansowania: 6.000,00 zł  
W 2016 r. został wykonany podjazd umożliwiający korzystanie z budynku Urzędu Gminy przez osoby niepełnosprawne. W 2017 r. planuje się przebudowę łazienek zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. *Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych* w kwocie **50.000,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w kwocie **19.114,60 zł** na:

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** na realizację następujących zadań:

1. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* w kwocie **3.000,00 zł**  
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.  
Planowana kwota dofinansowania: 427.097,58 zł  
W latach 2015 – 2016 wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły, sporządzenie studium wykonalności. W 2017 r. planuje się wykonać roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **16.114,60 zł** (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mała Wieś) na realizację zadania:

1. *Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)*  
16.114,60 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **19.106,00 zł**, jako pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”, zgodnie z umową z Powiatem Płockim nr 1/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

**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 **75.862,98 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.917,98 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 **50.945,00 zł***  
Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych w przypadku ogłoszenia stosownego naboru.  
Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
2. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Lasocinie w kwocie **10.917,98 zł** (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin).*
3. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II w kwocie **9.000,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Węgrzynowo) .*
4. *Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach w kwocie **5.000,00 zł** (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Świącice - 2.000,00 zł oraz sołectwa Stare Świącice - 3.000,00 zł).*

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości **398.821,74 zł** na *Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*. Gmina Mała Wieś zawarła umowę na realizację zadania z ostatecznym terminem zakończenia prac w 2017 r. (umowa z wykonawcą oraz umowa z inspektorem nadzoru).

Wartość dofinansowania w 2016 r. 100.000,00 zł

Wartość dofinansowania w 2017 r. 167.900,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie).

**Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.083.117,68 zł planuje się na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 15.721.543,68 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 263.272,48 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 7.361.574,00 zł



## **Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

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

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **33.129,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.229,00 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 **15.900,00 zł**.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **426.062,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.110,48 zł) i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 74.941,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....22.140,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.641,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 1.300,00 zł
- spłatę ratalną zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych .....30.000,00 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu ..... 8.430,00 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyn i Przykory ..... 287.610,48 zł (m.in. zakup energii 195.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 54.110,48 zł zakup materiałów 35.000,00 zł)

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo (sołectwo Orszymowo)* **15.110,48 zł**  
Studnia znajduje się na działce gminnej.

### **Dział 500 Handel**

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.369,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 8.369,00 zł

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

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

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **343.393,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 135.393,00 zł) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202 i 267 w obrębie wsi Chylin (sołectwo Chylin)*  
**16.013,03 zł**
2. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Dzierżanowo (sołectwo Dzierżanowo)* **15.226,94 zł**
3. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki)* **10.000,00 zł**
4. *Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki)*  
**859,75 zł**
5. *Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Święcice Stare - Liwin od strony Liwina (sołectwo Liwin)* **8.967,30 zł**
6. *Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Arciszewo na działce o nr ew. 10 (sołectwo Nowe Arciszewo)* **7.540,68 zł**
7. *Utwardzenie drogi gminnej G15 pospółką (sołectwo Nowe Galki)* **11.529,38 zł**
8. *Utwardzenie odcinka poboczy przy drodze gminnej we wsi Perki nr GIO 290810W (sołectwo Perki)* **10.277,45 zł**
9. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele)* **7.000,00 zł**
10. *Remont drogi gminnej nr 290821W w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku (ok. 1 km) Borzeń-Arciszewo Stare (sołectwo Borzeń)* **10.219,22 zł**
11. *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Główczyn (sołectwo Główczyn)* **7.995,22 zł**
12. *Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 (sołectwo Stare Arciszewo)* **8.210,32 zł**
13. *Remont drogi gminnej nr ew. 61 w miejscowości Stare Galki (sołectwo Stare Galki)*  
**8.947,09 zł**
14. *Nawiezenie drugiej warstwy tłuczeniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo (sołectwo Wilkanowo)* **12.606,62 zł**

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

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

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **73.733,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 17.933,00 zł
- regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych..... 55.800,00 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **32.000,00 zł**, 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 **2.438.936,00 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 **46.693,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 46.693,00 zł

### **Rozdz. 75022 Rady gmin**

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **102.300,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 92.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 9.700,00 zł

### **Rozdz. 75023 Urzędy gminy**

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.110.107,00 zł** tj. o 12,92 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na w/w wzrost ma wpływ likwidacja z dniem 31.12.2016 r. Gminnego Zespołu Oświaty czego skutkiem będzie zapewnienie obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych przez Urząd Gminy od dnia 01.01.2017 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **1.610.070,00 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.230.000,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne .....74.574,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe..... 6.000,00 zł
  - poходne od wynagrodzeń..... 262.696,00 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** ..... **500.037,00 zł**  
w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 10.000,00 zł
  - wynagrodzenia Rady Prawego..... 36.900,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 29.537,00 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 60.000,00 zł
  - oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 363.600,00 zł  
(tj. w szczególności: zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki).

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie .....**53.000,00 zł**
- na wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę  
.....33.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 20.000,00 zł

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **126.836,00 zł**, niższą o 13,20 % od przewidywanego wykonania w 2016 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i bezosobowe ..... 28.215,00zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 6.910,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 5.470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 86.241,00 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 softysów.

#### **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 2017 r., w ramach zadań zleconych gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.281,00 zł**.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **214.967,37 zł** tj. wyższą od przewidywanego wykonania 2016 r. o 30,49 % (w tym w ramach funduszu sołeckiego 56.397,37 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 .....175.397,37 zł,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś .....30.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.....9.570,00 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego przeznacza się na:

1. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże) 11.354,69 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
2. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś) 10.000,00 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP Mała Wieś w Małej Wsi
3. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) 2.000,00 zł*
4. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 4.548,39 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP Mała Wieś w Małej Wsi
5. *Remont strażnicy OSP Podgórze (sołectwo Podgórze) 10.947,09 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
6. *Zakup obuwia dla druhów OSP Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki) 2.000,00 zł*
7. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 15.547,20 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 2010-2016 oraz planowanego na 2017 r. kredytu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Planuje się rezerwę w kwocie **102.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 72.000,00 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 **8.796.911,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 12.878,00 zł), tj. o 0,24 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

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

- subwencja oświatowa 5.449.826,00 zł, co stanowi 61,95 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.134.343,00 zł – 35,63 %,

- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 212.742,00 zł – 2,42 %.

Planowane środki dotyczą finansowania:

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

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.964.583,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 8.878,00 zł), tj. o 0,68 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołectkiego planuje się:

1. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Niździn) **4.000,00 zł***
2. *Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele) **4.878,00 zł***

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VI, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **322**, w tym:
  - Mała Wieś: 205
  - Podgórze: 77
  - Dzierżanowo: 40,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów **25**.

W związku z planowaną reformą oświaty polegającą na przywróceniu 8–klasowych szkół podstawowych od września 2017 r. w szkołach podstawowych będą klasy od I do VII, a w związku z powyższym zatrudnienie w szkołach podstawowych wzrośnie o 8,00 etatów.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....2.595.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń .....525.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 4.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie .....191.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 131.200,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 289.683,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 228.000,00 zł

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



- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 35,66, od września 43,66
- obsługa: 10,44

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

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie **468.940,00 zł**, tj. o 36,92 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Wzrost wydatków spowodowany jest urealnieniem wszystkich kosztów na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych wyodrębnianych z kosztów ogólnych jakie ponoszą szkoły.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **34** w tym:
  - Podgórze: 16
  - Dzierżanowo: 18
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **41**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 164.700,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 32.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 1.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 8.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 8.300,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 34.040,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego  
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 220.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,10, obsługa: 1,76.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **917.960,00 zł**, tj. o 11,57 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r. Spowodowane jest to utworzeniem dodatkowego oddziału od września 2017 r., w związku z obowiązkiem zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 582.400,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 111.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 28.300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 26.300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 9.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... 66.700,00 zł
- wyżywienie ..... 52.860,00 zł
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego  
przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu  
..... 40.000,00 zł

Zatrudnienie:

w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 6,30, od września 7,30
- obsługa: 6,75

Liczba oddziałów – 4, od września 5

Liczba dzieci – 84 (od września ok. 125)

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.841.600,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł sołectwo Niździn) tj. o 3,44 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Spowodowane jest to planowanym wdrażaniem reformy oświaty – „wygaszanie gimnazjum”, co będzie skutkowało spadkiem zatrudnienia od m-ca września 2017 r. o 5,00 etatów.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi (sołectwo Niździn)*  
**4.000,00 zł**

Średnia liczba uczęszczających uczniów: 175 (od września 124)

Liczba oddziałów: 10 (od września 7)

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 1.305.500,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 264.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 1.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 97.600,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 55.600,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 116.800,00 zł

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 20,28, od września 15,28
- obsługa: 3,40

### **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 ..... **563.245,00 zł** tj. o 12,50 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. Spowodowane jest to wzrostem ceny za 1 km usługi dowozu uczniów do szkół przez firmę dowożącą i koniecznością zawarcia umowy zlecenia na sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół specjalnych.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 99.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 26.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.945,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 48.700,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 384.900,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

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

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębni się w 2017 r. z budżetu Gminy kwotę w wysokości **38.683,00 zł**, stanowiącą 1,00 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznacza się na:

- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Planowany wzrost o 93,71 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie wyodrębniono kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości **120.000,00 zł** tj. o 33,33 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Jest to spowodowane wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 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 **789.300,00 zł**, t.j. o 5,06 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Spowodowane jest to spadkiem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 494.300,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 104.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 950,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 41.300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 28.840,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 39.210,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 80.000,00 zł.

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: szkoły podstawowe 3,05, gimnazjum 5,15
- obsługa: szkoły podstawowe 0,30, gimnazjum 1,10

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na realizację przeznacza się środki w wysokości **92.600,00 zł**

na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 74.600,00 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 ..... 4.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku .....4.000,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **114.537,00 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 **39.537,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.....8.854,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....183,00 zł
- wydatki pozostałe..... 30.500,00 zł  
w tym 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 75.000,00 zł, tj. o 1,32 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. w tym:**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

- wynagrodzenie koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.....16.823,00 zł
- wynagrodzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ..... 11.160,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 100,00 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 .....10.920,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 547,00 zł
- wydatki pozostałe..... 27.330,00 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 2017 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 **1.432.597,00 zł** w tym:

- środki własne **719.097,00 zł**
- dotacja na zadania własne **305.900,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **407.600,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczają się na:

### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **162.300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 14,5 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r., w związku z większą liczbą skierowań nowych osób do ww. placówek.

### Dział 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano wydatki w kwocie **396.300,00 zł** (wydatki planowane w ramach dotacji na zadania zlecone) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **254.872,00 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 210.664,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe..... 1.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń..... 43.208,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 7.749,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 50,00 zł
  
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **133.629,00 zł**  
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników, zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki.

### Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 **34.200,00 zł**, z tego:

- dotacja na zadania własne 22.900,00 zł, wyższa o 3,97 % od przewidywanego wykonania br.
- dotacja na zadania zlecone 11.300,00 zł, wyższa o 1,91 % od przewidywanego wykonania w 2016 r.

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

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **119.400,00 zł**, (w tym środki własne 110.000,00 zł oraz dotacja 9.400,00 zł - tj. o 24,80 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2016 r.).

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

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **12.000,00 zł**, tj. o 9,09 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2016 r.

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **128.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe w tym dotacja 128.200,00 zł, tj. o 51,00 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **296.697,00 zł**, w tym środki własne 211.297,00 zł, dotacja 85.400,00 zł., tj. o 7,84 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 225.810,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....40.691,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....4.376,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 150,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....360,00 zł
- podatek od nieruchomości .....310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....25.000,00 zł

Zatrudnienie 4 etaty

### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

- Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **120.000,00 zł**, w tym środki własne 60.000,00 zł, dotacja 60.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych

### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **163.500,00 zł**, w tym na:

Pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **43.500,00 zł**  
na :



- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, porozumienie z Bankiem Żywności w Płocku- koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych) **31.500,00 zł**
- świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2017 r. w kwocie **12.000,00 zł**, tj. o 4,00 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Bieżącą działalność jednostki - Dziennego Domu Senior-VIGOR w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **120.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.*.....120.000,00 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.

#### **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 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **6.980.662,00 zł** w tym:

- środki własne **74.662,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **6.906.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

#### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **4.121.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się w szczególności na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (1,5 %). Wydatki przeznacza się na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych ..... 4.059.185,00 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....40.996,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....8.409,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.455,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 60,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup usług pozostałych (4.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.395,00 zł), szkolenia i delegacje (700,00zł))..... 10.695,00 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.785.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ..... 2.576.450,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 125.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....65.155,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....12.635,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.948,00 zł
- wydatki rzeczowe (zakup usług pozostałych)..... 3.812,00 zł

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **74.662,00 zł** (środki własne), co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. stanowi wzrost o 23,04 %. Na planowane wydatki wpłynął w szczególności wzrost opłat z tytułu współfinansowania kosztów za pobyt dzieci oraz ilość 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 .....37.800,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny wynikające ze stosunku pracy..... 26.726,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 5.482,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 3.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 60,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie ..... **1.440.446,20 zł**  
na finansowanie następujących zadań:

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **189.465,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń ..... 33.221,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 4.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.094,00 zł
- podróże służbowe ..... 500,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 150.000,00 zł  
(tj. zakup energii 75.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 75.000,00 zł).

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

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **715.164,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 675.164,00 zł  
W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (563.831,00 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (54.826,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (56.507,00 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 **21.000,00 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 **294.000,00 zł**, co stanowi wzrost o 6,26 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r., z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 115.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 179.000,00 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **220.817,20 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane ..... 98.615,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.735,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 2.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu płockiego” ..... 267,20 zł
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątnięcia świata w 2017 r.) ..... 13.000,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 107.200,00 zł  
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej).

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

Na finansowanie kultury planuje się wydatki w kwocie **431.593,63 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.493,63 zł), z tego:

### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **429.393,63 zł**

w tym:

- 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..... 42.493,63 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....6.900,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) **13.421,83 zł***
2. *Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice) **7.724,28 zł***
3. *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice) **8.325,58 zł***
4. *Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo) **5.000,00 zł***
5. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo) **4.021,94 zł***
6. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głowczynie (sołectwo Głowczyn) **4.000,00 zł***

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **77.500,00 zł**  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł)

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

## Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **4.000,00 zł.** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł),

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Zakup sprzętu - urządzenia na potrzeby gminnego boiska sportowego (sołectwo Mała Wieś) 1.000,00 zł*

## Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie ..... **73.500,00 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  
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..... 3.500,00 zł

WÓJT  
*Zygmunt Wojnarowski*



**DOCHODY 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 483,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 483,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	495 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 115,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 615,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750	Administracja publiczna	54 743,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 693,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 101 567,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 440 144,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 408 265,00
	Wpływy z podatku rolnego	861 440,00
	Wpływy z podatku leśnego	59 201,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 567,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 100,00
	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00
758	Różne rozliczenia	9 110 568,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 090 568,00
801	Oświata i wychowanie	286 602,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 860,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00
852	Pomoc społeczna	713 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 900,00

855	Rodzina	6 910 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 121 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 735,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z usług	160 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>23 505 594,00</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>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 391,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 391,00
926	Kultura fizyczna	167 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 900,00
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>442 291,00</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>23 947 885,00</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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	33 129,00	33 129,00	33 129,00	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 062,48	426 062,48	416 332,48	97 081,00	319 251,48	0,00	1 300,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	426 062,48	426 062,48	416 332,48	97 081,00	319 251,48	0,00	1 300,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	8 369,00	8 369,00	8 369,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	8 369,00	8 369,00	8 369,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 519 393,00	343 393,00	343 393,00	0,00	343 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	669 393,00	343 393,00	343 393,00	0,00	343 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 733,00	73 733,00	73 733,00	17 933,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 733,00	73 733,00	73 733,00	17 933,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	44 862,00	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 498 936,00	2 438 936,00	2 307 536,00	1 711 888,00	595 648,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 693,00	46 693,00	46 693,00	0,00	46 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 300,00	102 300,00	97 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 107,00	2 110 107,00	2 100 107,00	1 610 070,00	490 037,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	20 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	126 636,00	126 636,00	98 036,00	35 125,00	62 911,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	640,00	641,00	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	1 281,00	1 281,00	1 281,00	640,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 967,37	214 967,37	184 967,37	9 570,00	175 397,37	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	214 967,37	214 967,37	184 967,37	9 570,00	175 397,37	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 897,00	286 897,00	286 897,00	286 897,00	28 836,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	163 500,00	163 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 o charakterze socjalnym	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			
855		Rodzina	6 980 662,00	6 980 662,00	344 907,00	284 403,00	60 504,00	0,00	6 635 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 121 000,00	4 121 000,00	61 755,00	49 405,00	12 350,00	0,00	4 059 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 000,00	2 785 000,00	208 550,00	202 790,00	5 760,00	0,00	2 576 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	74 662,00	74 662,00	74 602,00	32 208,00	42 394,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 552,20	1 440 446,20	1 437 394,00	190 662,00	1 246 732,00	0,00	2 765,00	267,20	0,00	0,00	19 106,00	19 106,00	19 106,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 465,00	189 465,00	188 815,00	37 221,00	151 584,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	715 164,00	715 164,00	715 029,00	54 826,00	660 203,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	264 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	239 923,20	220 817,20	218 550,00	98 815,00	119 935,00	0,00	2 000,00	267,20	0,00	0,00	19 106,00	19 106,00	19 106,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 456,61	431 593,63	51 593,63	0,00	51 593,63	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 862,98	75 862,98	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 256,61	429 393,63	49 393,63	0,00	49 393,63	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 862,98	75 862,98	0,00	0,00			
	92185	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	476 321,74	77 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 821,74	398 821,74	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 500,00	73 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	398 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 821,74	398 821,74	0,00	0,00			
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>24 867 885,00</b>	<b>23 083 117,68</b>	<b>14 140 170,48</b>	<b>9 257 226,00</b>	<b>4 882 944,48</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>7 588 250,00</b>	<b>267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128 430,00</b>	<b>1 784 767,32</b>	<b>1 784 767,32</b>	<b>31 965,00</b>	<b>0,00</b>		

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		23 947 885,00
2.	Wydatki		24 867 885,00
3.	Wynik budżetu		-920 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 265 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 265 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>345 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	323 030,00
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 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	46 693,00	46 693,00	46 693,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 693,00	46 693,00	46 693,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	
852		Pomoc społeczna	407 600,00	407 600,00	407 600,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	396 300,00	396 300,00	396 300,00	
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.	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
	85213					
855		Rodzina	6 906 000,00	6 906 000,00	6 906 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 121 000,00	4 121 000,00	4 121 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>7 361 574,00</b>	<b>7 361 574,00</b>	<b>7 361 574,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	228 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	220 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	120 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	80 000,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 028 000,00</b>

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki</b>				<b>890 235,20</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	850 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 862,00
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00
5	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	19 373,20
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania</b>				<b>190 000,00</b>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi	120 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 080 235,20</b>

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski



**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	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>											
				<b>1 255 493,33</b>	<b>x</b>	<b>807 766,74</b>	<b>569 866,74</b>	<b>70 000,00</b>	<b>167 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Ściborowo-Świętce Stare	105 000,00	2016-2017	85 000,00	15 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	216 021,00	2015-2017	211 000,00	211 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej	45 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś

4	700	70005	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach	20 000,00	2016-2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
5	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	19 000,00	2016-2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
6	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	28 009,00	2015-2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	55 194,00	2015-2017	50 945,00	50 945,00	50 945,00				Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (sołectwo Węgrzynowo)	14 857,60	2016-2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
9	926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	752 411,73	2015-2017	398 821,74	230 921,74	167 900,00				Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2017 r.</b>				<b>95 032,58</b>	<b>x</b>	<b>95 032,58</b>	<b>95 032,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	700	70005	Zagospodarowanie działki nr ewid. 381/15 przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	10 000,00	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś
2	700	70005	Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną	3 000,00	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Mała Wieś

3	750	75023	Zakup oprogramowania finansowo księgowego dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
4	801	80104	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)	16 114,60	2017	16 114,60	16 114,60	16 114,60	Urząd Gminy Mała Wieś		
5	921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Lasocin)	10 917,98	2017	10 917,98	10 917,98	10 917,98	Urząd Gminy Mała Wieś		
6	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Nowe Święce)	2 000,00	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
7	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Stare Święce)	3 000,00	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Urząd Gminy Mała Wieś		
<b>Ogółem</b>				<b>1 350 525,91</b>	<b>x</b>	<b>902 799,32</b>	<b>664 899,32</b>	<b>70 000,00</b>	<b>167 900,00</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

WÓJT  
Zygmunt Wojnarowski



Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Nakwasin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	13 421,83	13 421,83	
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	11 354,69	11 354,69	
3	600	60016	Chylin	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202 i 267 w obrębie wsi Chylin	16 013,03	16 013,03	
4	600	60016	Dzierzanowo	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Dzierzanowo	15 226,94	15 226,94	
5	600	60016	Kieltyki	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kieltyki	10 859,75	10 000,00	
	600	60016		Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kieltyki		859,75	
6	921	92109	Lasocin	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	10 917,98		10 917,98
7	600	60016	Liwin	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin od strony Liwina	8 967,30	8 967,30	

8	754	75412	Mała Wieś	Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	29 114,60	10 000,00	
	926	92601		Zakup sprzętu - urządzenia na potrzeby gminnego boiska sportowego		1 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś		2 000,00	
	801	80104		Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi		0,00	16 114,60
9	801	80110	Niędzin	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi	12 548,39	4 000,00	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi		4 000,00	
	754	75412		Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi		4 548,39	
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Arciszewo na działce o nr ew. 10	7 540,68		
11	600	60016	Nowe Galki	Utwardzenie drogi gminnej G15 pospółką	11 529,38		
12	921	92109	Nowe Świętce	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święticach	9 724,28	0,00	2 000,00
				Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Starych Święticach		7 724,28	
13	400	40002	Orszymowo	Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo	15 110,48		
14	600	60016	Perki	Utwardzenie odcinka poboczy przy drodze gminnej we wsi Perki nr GIO 290810W	10 277,45		

15	754	75412	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	10 947,09	10 947,09	
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze Parcele	11 878,00	7 000,00	
	801	80101		Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu		4 878,00	
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69	8 210,32	8 210,32	
18	600	60016	Stare Gałki	Remont drogi gminnej nr ew. 61 w miejscowości Stare Gałki	10 947,09	8 947,09	
	754	75412		Zakup obuwia dla druhów OSP Stare Gałki		2 000,00	
19	921	92109	Stare Święcice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	11 325,58	8 325,58	
				Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach		0,00	3 000,00
20	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II	18 021,94	0,00	9 000,00
				Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie		5 000,00	
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie		4 021,94	
21	600	60016	Wilkanowo	Nawiezienie drugiej warstwy tłuczeniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo	12 606,62	12 606,62	
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne	15 547,20	15 547,20	

23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821W w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku (ok. 1 km) Borzeń-Arciszewo Stare	10 219,22	10 219,22	
24	921	92109	Główczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głowczynie	11 995,22	4 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej na działce nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Głowczyn		7 995,22	
<b>Razem</b>					<b>304 305,06</b>	<b>263 272,48</b>	<b>41 032,58</b>

WÓJCI  
*Jan*  
 Zygmunt Wojnarowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafala Kozickiego w Małej Wsi	167 900,00	167 900,00		167 900,00	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafala Kozickiego w Małej Wsi
<b>OGÓŁEM</b>			<b>167 900,00</b>	<b>167 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 900,00</b>	<b>X</b>

**WÓJT**  
*Mała Wieś*  
Zygmunt Wojnarowski



**ZARZĄDZENIE Nr 217/87/2016**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie:    projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2017 r.**  
**oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś**  
**na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2017 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 ..... 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś**  
**na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.

za organ wykonawczy Zygmunt Grzegorz Wojnarowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2016.11.15

strona 1 z 23

poz. 446 z późn. zm.) 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 2017 - 2023 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego wraz z objaśnieniami 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 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2023

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 217/87/2016  
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25	
Plan 3 kw. 2016	22 992 487,49	22 659 423,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 171 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00	
Wykonanie 2016	23 283 868,60	22 950 804,21	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 458 065,21	333 064,39	114 389,00	190 000,00	
a	23 947 885,00	23 505 594,00	2 440 144,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	9 090 568,00	7 880 216,00	442 291,00	274 391,00	167 900,00	
b	23 947 885,00	23 505 594,00	2 440 144,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	9 090 568,00	7 880 216,00	442 291,00	274 391,00	167 900,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00	
b	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	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	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00	
b	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	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	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00	
b	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	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	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00	
b	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	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	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00	
b	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	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	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00	
b	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	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	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00	
b	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	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 wzor stosuje się także „at. 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.



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydadki x majątkowe		
		2.1		2.1.3		2.1.3.1				
		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2014	18 882 274,07	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	0,00	2 046 855,53
Wykonanie 2015	18 884 954,46	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33
Plan 3 kw. 2016	24 505 255,59	0,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	2 311 809,40
Wykonanie 2016	24 006 636,70	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	1 514 974,40
a	24 867 885,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	128 430,00	0,00	0,00	0,00	1 784 767,32
b	24 867 885,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	128 430,00	0,00	0,00	0,00	1 784 767,32
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	23 722 791,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00
b	23 722 791,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 445 101,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00
b	24 445 101,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	25 262 807,60	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60
b	25 262 807,60	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	25 995 027,23	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23
b	25 995 027,23	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	26 799 425,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00
b	26 799 425,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	27 666 908,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00
b	27 666 908,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00
c	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 x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 512 768,10	1 903 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-722 768,10	1 113 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	390 725,77	0,00	0,00	0,00
a	-920 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	920 000,00	0,00	0,00
b	-920 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	920 000,00	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
a	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	487 970,00	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
a	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	491 983,00	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
a	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	422 389,40	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
a	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	460 725,77	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
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	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
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	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
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
							w tym:			
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5				5.1.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1.] + [5.2]									
Wykonanie 2014		270 000,00		270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 116 934,00		1 116 934,00		772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		390 725,77		390 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		390 725,77		390 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	345 000,00		345 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	345 000,00		345 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	487 970,00		487 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	487 970,00		487 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	491 983,00		491 983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	491 983,00		491 983,00		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	422 389,40		422 389,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	422 389,40		422 389,40		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	460 725,77		460 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	460 725,77		460 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	450 000,00		450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	450 000,00		450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] [4.2] - (2.1) -
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Plan 3 kw. 2016	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01
Wykonanie 2016	1 973 068,17	0,00	459 141,91	1 181 910,01
2017	a	2 863 068,17	422 476,32	422 476,32
	b	2 863 068,17	422 476,32	422 476,32
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 325 098,17	896 813,00	896 813,00
	b	2 325 098,17	896 813,00	896 813,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 733 115,17	1 389 996,00	1 389 996,00
	b	1 733 115,17	1 389 996,00	1 389 996,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 310 725,77	1 902 638,00	1 902 638,00
	b	1 310 725,77	1 902 638,00	1 902 638,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	850 000,00	2 435 369,00	2 435 369,00
	b	850 000,00	2 435 369,00	2 435 369,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	2 988 837,00	2 988 837,00
	b	400 000,00	2 988 837,00	2 988 837,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
	b	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
	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, dotyczącej lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące 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 <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 220 900,47	1 973 287,00	1 238 261,00	1 238 261,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 311 299,97	1 965 287,00	445 526,00	445 526,00	445 526,00	822 034,20	244 679,20	
a	0,00	0,00	9 257 226,00	2 272 407,00	807 766,74	807 766,74	807 766,74	95 032,58	881 968,00	
b	0,00	0,00	9 257 226,00	2 272 407,00	807 766,74	807 766,74	807 766,74	95 032,58	881 968,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	487 970,00	487 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	0,00	
b	487 970,00	487 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	491 983,00	491 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	0,00	
b	491 983,00	491 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	422 389,40	422 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	0,00	
b	422 389,40	422 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	460 725,77	460 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	0,00	
b	460 725,77	460 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	450 000,00	450 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	0,00	
b	450 000,00	450 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00	
b	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	38 300,66	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	267,20	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład z tytułu realizacji umowy z dnia 1 stycznia 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	9 676,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 944,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	24 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	24 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp	Formuła														
		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	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	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	0,00	0,00
2017	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
	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
	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
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	270 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60	
2017	a	345 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	b	345 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	417 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	b	417 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	406 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	406 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	232 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	232 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). - Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 zaciągnięcie 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, 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 217/87/2016  
z dnia 2016-11-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 255 493,33	807 766,74	0,00	0,00	0,00	807 766,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 255 493,33	807 766,74	0,00	0,00	0,00	807 766,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 493,33	807 766,74	0,00	0,00	0,00	807 766,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 255 493,33	807 766,74	0,00	0,00	0,00	807 766,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 255 493,33	807 766,74	0,00	0,00	0,00	807 766,74

za organ wykonawczy Zygmunt Grzegorz Wojnarowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące		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
1.3.2 - wydatki majątkowe			a		1 255 493,33	807 766,74	0,00	0,00	0,00	807 766,74
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 255 493,33	807 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ		2015	55 194,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	50 945,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		55 194,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	a	2016	14 857,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			b	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		14 857,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych - Podniesienie jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	a	2016	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			b	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Sciborowo-Swięcice Stare - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	a	2016	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			b	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	a	2015	216 021,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
			b	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		216 021,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	a	2015	752 411,73	398 821,74	0,00	0,00	0,00	398 821,74
			b	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		752 411,73	398 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach - Dostosowanie obiektu do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	a	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			b	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

## Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 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 2017 – 2023 stanowią:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Ministra Finansów z października 2016 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 2017 r. w kwocie **23.505.594,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. powoduje wzrost o 2,42 %, tj o kwotę 554.789,79 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.440.144,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2017 r. Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu w ostatnich trzech latach wykazuje tendencję wzrostową, dla 2017 r. to 1,33 % wzrostu (32.119,00 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 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 2017 r. w wysokości 3.307.648,00 zł, tj. wyższe o 3,22% niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości wzrasta o kwotę 74.017,00 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 2016 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2017 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 9.090.568,00 zł (w tym subwencja wyrównawcza wzrosła w stosunku do 2016 r. o kwotę 148.332,00 zł), a jej udział w planowanych ogólnym dochodach stanowi 38,00 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 7.880.216,00 zł. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2018 – 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 2013-2015 i założenia makroekonomiczne.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 442.291,00 zł,

w tym:

za organ wykonawczy Zygmunt Grzegorz Wojnarowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2016.11.15



- Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj.: sprzedaż segmentu mieszkalnego w Małej Wsi, sprzedaż działek nr ewid.131/5 i 131/6 w Małej Wsi w kwocie 250.000,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości mieszkalnych lokalowych w Starych Gałkach, Główczyńcu, Brodach Dużych i Małej Wsi. w kwocie 24.391,00 zł

- Z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi” w kwocie 167.900,00 zł. Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie).

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 2017 r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu do planowanego wykonania 2016 r. o 2,63 % tj. o kwotę 591.455,38 zł i wynoszą **23.083.117,68 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 263.272,48 zł). Na wzrost wydatków bieżących znacząco wpłynęło wejście w życie w m-cu luty 2016 r. *Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*. W 2016 r. świadczenia z tego tytułu były wypłacane od kwietnia, natomiast w 2017 r. wypłacane będą całym rokiem.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o 0,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. Na spadek ten ma wpływ zmniejszenie planowanych na 2017 r. wydatków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. Na 2017 r. nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń.

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. Na 2017r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.272.407,00 zł co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r. stanowi wzrost wydatków o 15,63 %, tj. o kwotę 307.120,00 zł.

Na w/w wzrost ma wpływ likwidacja z dniem 31.12.2016 r. Gminnego Zespołu Oświaty czego skutkiem będzie zapewnienie obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych przez Urząd Gminy od dnia 01.01.2017 r.

Na lata następne zakłada się ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2018 – 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 **1.784.767,32 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 41.032,58 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, Urzędu Gminy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2017 r. stanowi

za organ wykonawczy Zygmunta Grzegorz Wojnarowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2016.11.15

strona 20 z 23

deficyt w wysokości **920.000,00 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2018 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, PROGNOZA DŁUGU**

### Przychody budżetu

W 2017 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.265.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 920.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 345.000,00 zł.

Po zakończeniu 2016 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 2017 r. wynoszą **345.000,00 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 323.030,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

Począwszy od 2015 r. wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy ustalony jest jako 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. 31.12.2016 r. wyniesie **1.973.068,17 zł** w tym:

- pozostało do spłaty kredyt w BOŚ 464.000,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym 660.000,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w Vistula Wyszogród 195.983,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w WFOŚiGW 82.359,40 zł
- pozostało do spłaty przejęty dług po spółce 180.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 r. 390.725,77 zł

Po uwzględnieniu rozchodów 2017 r. z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 345.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów w kwocie 1.265.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 2.863.068,17 zł

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2020 Gminy Mała Wieś**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata

2017 – 2020 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **807.766,74 zł**.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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

4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Ściborowo-Święcice Stare* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **85.000,00 zł**  
Gmina Mała Wieś złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.  
Planowana kwota dofinansowania: 200.000,00 zł.  
W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017r.
5. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **211.000,00 zł**  
Gmina Mała Wieś wystąpi na początku 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.  
Planowana kwota dofinansowania: 189.342,00 zł  
Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
6. *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana II Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nalkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **30.000,00 zł**  
W 2016 r. zostały sporządzone mapy do celów projektowych. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
7. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **10.000,00 zł**  
W ramach zadania planuje się: powiększenie kotłowni w celu dostosowania jego wymiarów do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych.  
W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017r.
8. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **10.000,00 zł**  
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.  
Planowana kwota dofinansowania: 6.000,00 zł  
W 2016 r. został wykonany podjazd umożliwiający korzystanie z budynku Urzędu Gminy przez osoby niepełnosprawne. W 2017 r. planuje się przebudowę łazienek zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

9. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **3.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Planowana kwota dofinansowania: 427.097,58 zł

W latach 2015-2016 wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły, sporządzenie studium wykonalności. W 2017 r. planuje się wykonać roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

10. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **50.945,00 zł**

Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych w przypadku ogłoszenia stosownego naboru.

Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

11. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **9.000,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - Sołectwo Węgrzynowo.

W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017r.

12. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2017r. w kwocie **398.821,74 zł**.

Gmina Mała Wieś zawarła umowę na realizację zadania z ostatecznym terminem zakończenia prac w 2017 r. (umowa z wykonawcą oraz umowa z inspektorem nadzoru).

Szacowana wartość zadania 752.411,73 zł

Wartość dofinansowania w 2016 r. **100.000,00 zł**

Wartość dofinansowania w 2017 r. **167.900,00 zł**

Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie).

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.