

ZARZĄDZENIE Nr 300/65/2017
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2018 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś
na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 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 2018

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 25.363.686,30 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 24.559.158,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 804.528,30 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie | 26.254.528,48 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 23.868.657,23 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 2.385.871,25 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **890.842,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **457.970,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **457.970,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 436.000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 21.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **1.348.812,18 zł**, rozchody budżetu w kwocie **457.970,00 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 **890.842,18 zł**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **457.970,00 zł.**

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**

2. Rezerwę celową w wysokości **73.000,00 zł**, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.000,00 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 **567.880,00 zł** oraz wydatki w kwocie **716.564,68 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 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 2018 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **402.795,99 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 402.795,99 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA
Zygmunt Wojnarowski

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2018 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2018 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2018 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2018 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.)
5. Informacja Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m - cy i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 214/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26.10.2017 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2018 r.

Budżet na 2018 rok planuje się w kwocie:

Dochody 25.363.686,30 zł

Wydatki 26.254.528,48 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **890.842,18 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2018 r. zaplanowano w kwocie 25.363.686,30 zł

w tym:

– **dochody bieżące 24.559.158,00 zł**

– **dochody majątkowe 804.528,30 zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 7.167.550,34 zł

Subwencja ogólna 9.401.886,00 zł

Dotacje celowe 8.794.249,96 zł

z tego na:

– zadania zlecone 7.667.603,00 zł.

– zadania własne 1.126.646,96 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

– dochody własne gminy..... 28,26 %

– subwencje..... 37,07 %

– dotacje celowe..... 34,67 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **7.167.550,34 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 169.431,34 zł
- dochody bieżące w kwocie 6.998.119,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 169.431,34 zł, (niższe o 5,95 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r.) w tym:

- sprzedaż mienia komunalnego **92.133,00 zł**, tj.:
 - sprzedaż działki rolnej w m. Dzierżanowo-Osada 60.000,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości po byłym sklepie w m. Głowczyn 10.000,00 zł
 - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach, Starych Święcicach, Brodach Dużych i Małej Wsi 22.133,00 zł
- środki na dofinansowanie realizacji inwestycji..... **77.298,34 zł**
 - wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” 77.298,34 zł

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2.761.148,00 zł**, w tym:
 - z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.751.148,00 zł**, tj. o 12,79 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r.
 - z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 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 **3.221.201,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.450.574,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. stanowi wzrost o 3,00 %, (z tego: od osób prawnych 1.048.028,00 zł, od osób fizycznych 402.546,00 zł) Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2017 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **864.759,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. stanowi wzrost o 0,39 %. (w tym: od osób prawnych 33.871,00 zł, od osób fizycznych 830.888,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2017 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. byłaby obniżona o kwotę 2,49 zł przy podtrzymaniu stawek z 2017 r.

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

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **61.054,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. stanowi wzrost o 3,13 %.
(z tego: od osób prawnych 42.065,00 zł, od osób fizycznych 18.989,00 zł).

Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (197,06 zł za 1m³).

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **78.986,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. stanowi spadek o 3,16 %, (z tego: od osób prawnych 8.857,00 zł, od osób fizycznych 70.129,00 zł)
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2017 r.
- **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 2017 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **3.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **17.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **14.500,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **7.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 75.000,00 zł**, tj. o 6,25 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. , w związku ze zmniejszeniem się liczby stałych punktów sprzedaży alkoholu.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **60.300,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. (w tym: od osób prawnych 300,00 zł, od osób fizycznych 60.000,00 zł).
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **567.880,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. stanowi

wzrost o 3,25 % w związku ze zmianą sposobu przekazywania odpadów (z segregowanych na mieszane) oraz zwiększeniem się liczby osób w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów.

- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **5.650,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **7.498,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 4.498,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **1.015.770,00 zł** w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **72.593,00 zł**, tj. tj. o 2,27 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym:
 - wpływy z dzierżawy gruntów przewiduje się w kwocie 19.198,00 zł
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 44.395,00 zł
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 9.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **600.000,00 zł.**, tj. o 21,21 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. Wzrost planowanych wpływów spowodowany jest zwiększeniem zużycia wody w związku z nowymi przyłączami oraz podniesieniem stawki na wodę dla odbiorcy hurtowego.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **22.672,00 zł**, tj. o 0,25 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **17.505,00 zł** tj. o 16,70 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. Przyjmuje się, że w 2018 r. nie wystąpią sytuacje umorzenia należności z w/w tytułu w związku z jej odpracowaniem na rzecz gminy.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **64.250,00 zł**, tj. o 26,63 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. (z tego: odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie - 50.000,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 14.250,00 zł). Od września 2018 r. planuje się utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w celu zabezpieczenia miejsc dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, co przyczyni się do wyższych wpływów z w/w tytułów.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami** w kwocie **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** planuje się w kwocie **6.050,00 zł**, tj. na poziomie

przewidywanego wykonania w 2017 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 6.000,00 zł)

- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **10.000,00 zł** tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2017 r.
- **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **175.200,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. stanowi wzrost o 9,50 %.
- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **23.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania br.
- odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości **4.500,00 zł**.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **9.401.886,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.048.977,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.352.909,00 zł,

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. o kwotę 500.938,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 92.703,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 408.235,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań zaplanowano w kwocie **8.794.249,96 zł** w tym:

A. Dochody bieżące w kwocie 8.159.153,00 zł, w tym:

1. **Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **7.667.603,00 zł**, w tym:
 - **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.666.338,00 zł**, na:
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **56.338,00 zł**
 - pomoc społeczną **7.610.000,00 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 **1.265,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dotacje celowe na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. o kwotę 556.200,63 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **491.550,00 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie **491.550,00 zł**, na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**171.250,00 zł**
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **60.000,00 zł**
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**9.000,00 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **18.500,00 zł**
 - zasiłki stałe..... **148.000,00 zł**
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **84.800,00 zł**

Dotacje celowe na zadania własne są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. o kwotę 296.314,59 zł.

B. Dochody majątkowe w kwocie 635.096,96 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych **635.096,96 zł** (zgodnie z umową z dn. 18.08.2017 r. Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00)

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 26.254.528,48 zł
w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **2.385.871,25 zł**,
co stanowi 9,09 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 99.511,41 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **23.868.657,23 zł**,
co stanowi 90,91 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 303.284,58 zł).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na
Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **700.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska* w kwocie **150.000,00 zł**
W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku około 1 km, szerokości około 4,0 m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.
W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018r.
2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn* w kwocie **150.000,00 zł**
W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie z kruszyw łamanych na odcinku około 1km, szerokości około 3,5m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.
W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.
3. *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin* w kwocie **200.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś wystąpi na początku 2018 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: 200.000,00 zł
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

W ramach zadania planuje się:

- wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok 1 km i szerokości 4,0 m
- wykonanie zjazdów i poboczy z tłuczni kamiennego
- wykonania oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu

4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo* w kwocie **200.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku około 1km, szerokości około 4m oraz obustronnych poboczy z tłuczni kamiennego łamanego.

W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **20.530,00 zł** na wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji*, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Umową nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **188.637,50 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 38.637,50 zł), którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1. *Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś* w kwocie **38.637,50 zł** (ze środków funduszu sołectkiego – Sołectwo Mała Wieś)
2. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mała Wieś* w kwocie: **150.000,00 zł**.
Szacunkowa wartość zakupu: około 800.000,00 zł
Gmina Mała Wieś planuje pozyskać środki na dofinansowanie zakupu ze źródeł zewnętrznych m.in. Urzędu Marszałkowskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **300.000,00 zł** na *Adaptację parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe*

W ramach realizacji zadania parter budynku szkolnego, zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi, zostanie przystosowany do potrzeb prowadzenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.

Zadanie w szczególności obejmuje:

- adaptację pomieszczeń na kuchnię i stołówkę
- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym

W ramach zadania zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie.
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.
Budynek ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi stanowi mienie gminne.

Dział 852 Pomoc społeczna **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowaną kwotę **75.000,00 zł**, planuje się przeznaczyć na *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi*

W 2018 r. Gmina Mała Wieś zamierza przystąpić do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” . Kolejna edycja programu zaplanowana jest na I kwartał 2018r.

Planowana kwota dofinansowania: 300.000,00 zł

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku, który zajmowany jest obecnie przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

Budynek Przedszkola stanowi mienie gminne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **820.829,84 zł**, którą planuje się przeznaczyć na realizację projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*

W dniu 18.08.2017 r. została podpisana Umowa Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie **908.973,45 zł**.

Niniejszy projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę) na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork-Osada i Gminy Zawidz.

Planowana wysokość dofinansowania projektu 626.830,30 zł

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **210.873,91 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 60.873,91 zł), którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach* w kwocie **11.000,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego – Sołectwo Stare Świącice)
Altana pobudowana zostanie na gruncie gminnym.

2. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie w kwocie **169.859,68 zł** (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 19.859,68 zł – Sołectwo Orszymowo)*
W ramach realizacji zadania planuje się wybudowanie nowego obiektu tj. budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Orszymowie.
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.
Świetlica pobudowana zostanie na gruncie gminnym.
3. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II w kwocie **20.000,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Węgrzynowo)*
Pomieszczenie gospodarcze pobudowane zostanie na gruncie gminnym.

Gmina Mała Wieś dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Węgrzynowo zakupiono materiały budowlane, które zostaną przeznaczone na wykonanie zadania w 2018 r.

W listopadzie 2017 r., Gmina planuje złożyć Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.

3. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Dzierżanowo) **10.014,23 zł***
Inwestycja realizowana na gruncie gminnym.

Gmina Mała Wieś jest w trakcie realizacji I etapu zadania, polegającego na: wykonaniu nowej więźby dachowej i pokrycia dachu blachodachówką na istniejącym budynku oraz dobudowie pomieszczenia gospodarczego. W 2018 r. planuje się kontynuację zadania.

W listopadzie 2017 r., Gmina planuje złożyć Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1. *Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi w kwocie **20.000,00 zł***
2. *Wykonanie drenażu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi w kwocie **20.000,00 zł***

Boisko w/w znajduje się na gruncie gminnym.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.868.657,23 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 16.201.054,23 zł
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 303.284,58 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 7.667.603,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **30.996,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.296,00 zł**.
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrisy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **13.700,00 zł**.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **555.988,09 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 82.862,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe22.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49zł
- 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 kredytowych50.000,00 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 6.547,00 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyń i Przykory 391.500,00 zł
(m.in. zakup energii 245.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 58.000,00 zł zakup materiałów 35.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **385.258,73 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 180.258,73 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 odsnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego planuje się na:

1. *Utwardzenie drogi gminnej na dz. ewid. nr 170 w obrębie sołectwa Nakwasin (sołectwo Nakwasin) 17.695,98 zł*
2. *Remont dróg gminnych na dz. ew. nr 6, 1 oraz nr 31- nawiezenie żwirem (sołectwo Dzierżanowo) 10.000,00 zł*

3. *Remont drogi gminnej na dz.nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kieltyki (sołectwo Kieltyki) 14.604,98 zł*
4. *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 94 w obrębie sołectwa Lasocin (sołectwo Lasocin) 14.604,98 zł*
5. *Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Święcice Stare - Liwin (sołectwo Liwin) 11.938,99 zł*
6. *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 122 i 129 (sołectwo Niździn) 10.000,00zł*
7. *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 10 (sołectwo Nowe Arciszewo) 9.891,20 zł*
8. *Remont dróg gminnych - droga gminna G-15 oraz na dz. ew. nr 66 i 27 (sołectwo Nowe Gałki) 15.000 zł*
9. *Odtworzenie rowów przy drodze gminnej 290801W oraz wykonanie zjazdów (sołectwo Nowe Święcice) 11.000,00 zł*
10. *Remont drogi gminnej położonej na dz. nr 234 (sołectwo Podgórze Parcele) 3.802,74 zł*
11. *Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 nawiezenie tłuczniem (sołectwo Stare Arciszewo) 10.857,14 zł*
12. *Remont (żwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 135 w miejscowości Stare Gałki na odcinku 700m (sołectwo Stare Gałki) 6.000,00 zł*
13. *Remont dróg gminnych wymiana przepustów na dz. ew. nr 101 i 196 (sołectwo Wilkanowo) 8.000,00 zł*
14. *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72 (sołectwo Wilkanowo) 8.498,21 zł*
15. *Remont drogi gminnej nr 290821W relacji Wilkanowo-Borzeń - Arciszewo Stare na odcinku około 1km Borzeń-Arciszewo Stare (sołectwo Borzeń) 13.677,68 zł*
16. *Odtworzenie rowów przy drodze gminnej na dz. ew. nr 158 i nr ew. 210 (sołectwo Główczyn) 14.686,83 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **59.450,00 zł** i przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **2.690.628,53 zł**
Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, planuje się środki w wysokości **56.338,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **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 **2.361.990,53 zł** tj. o 7,81 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1.889.905,53 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.453.430,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne93.638,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 5.000,00 zł
- poходne od wynagrodzeń..... 301.037,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** **472.085,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 8.500,00 zł
- wynagrodzenia Rady Prawnego..... 36.900,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....34.385,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 50.000,00 zł
- oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 342.300,00 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**56.700,00 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (20.000,00 zł) oraz wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę (36.700,00 zł).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **113.300,00 zł**, niższą o 12,04 % od przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy i bezosobowe 25.331,00zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.562,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 7.907,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 75.500,00 zł
- w tym w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych oraz diety sołtysów.

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r., w ramach zadań zleconých gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.265,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **232.016,26 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 70.746,26 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczają się na:

- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamienných, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów196.746,26 zł,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś25.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.....10.270,00 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego przeznaczają się na:

1. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże) 15.068,63 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
2. *Remont budynku strażnicy OSP w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 5.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Małej Wsi
3. *Remont garażu OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Niździn) 1.691,40 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
4. *Odnowienie pomieszczenia garażowego oraz magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR Mała Wieś (sołectwo Perki) 2.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
5. *Remont strażnicy OSP Podgórze (sołectwo Podgórze) 14.334,51 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
6. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki) 8.489,06 zł*
7. *Remont strażnicy OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Węgrzynowo) 2.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
8. *Zakup sprzętu strażackiego dla OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Węgrzynowo) 1.646,15 zł*
9. *Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 20.516,51 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 2010-2017 oraz planowanego na 2018 r. kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **103.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 73.000,00 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 **8.682.016,77 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 17.016,77 zł), tj. o 1,78 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r.

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

- subwencja oświatowa 5.352.909,00 zł, co stanowi 61,66 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.157.857,77 zł – 36,37 %,
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 171.250,00 zł – 1,97 %.

Planowane środki dotyczą finansowania:

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

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.419.846,77 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 17.016,77 zł), tj. o 11,95 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **358**, w tym:
 - Mała Wieś: 236
 - Podgórze: 84
 - Dzierżanowo: 38,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **32**.

W związku z planowaną reformą oświaty polegającą na przywróceniu 8-klasowych szkół podstawowych od września 2018 r. w szkołach podstawowych przewiduje się wzrost zatrudnienia o 10,00 etatów.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 2 925 640,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 570 890,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 201 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 169 500,00 zł

- wydatki rzeczowe 271 816,77 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 278 000,00 zł

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

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 47,56, od września 56,43
- obsługa: 10,86

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Nowe Gałki) **377,73 zł**
2. Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Nowe Święcice) **1.000,00 zł**
3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Perki) **1.639,04 zł**
4. Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele) **12.000,00 zł**
5. Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Stare Święcice) **1.000,00 zł**
6. Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Głowczyn) **1.000,00 zł**

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w kwocie..... **540.650,00 zł**, tj. o 12,58 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **39** w tym:
 - Podgórze: 22
 - Dzierżanowo: 17
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **62**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 158 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 28 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 8 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 8 900,00 zł
- wydatki rzeczowe 38 450,00 zł
- refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 7 000,00 zł
- dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 290 000,00 zł.

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,10; obsługa: 1,96.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **929.200,00 zł**, tj. o 6,95 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r. Od września 2018 r. planuje się utworzenie dodatkowego oddziału w celu zabezpieczenia miejsc dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 596 500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 111 800,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie 25 000,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 83 400,00 zł
 - wyżywienie 50 000,00 zł
- przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu
- refundacje innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 24 000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 6,22, od września 7,22
- obsługa: od stycznia do sierpnia 6,95, od września 10,95

Liczba oddziałów – 4, od września 5

Liczba dzieci – 91 (od września ok. 100)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **1 406 700,00 zł** tj. o 24,49 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. Spowodowane jest to planowanym wdrażaniem reformy oświaty – „wygaszanie gimnazjum”, co będzie skutkowało spadkiem zatrudnienia od m-ca września 2018 r. o 8,88 etatów.

Średnia liczba uczęszczających uczniów: 127 (od września 53)

Liczba oddziałów: 7 (od września 3)

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 978 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 195 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 83 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 54 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 95 000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: od stycznia do sierpnia 19,77, od września 10,77
- obsługa: od stycznia do sierpnia 4,22, od września 2,58

Rozdz. 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 **634 390,00 zł**

tj. o 23,77 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. Spowodowane jest to wprowadzeniem dodatkowych kursów rozwożących dla klas 6 i 7 szkół podstawowych i dodatkowego kursu przywożącego i rozwożącego realizowanego przez przewoźnika zewnętrznego.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 115 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 34 100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3 190,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 zł
- wydatki rzeczowe 425 400,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się w 2018 r. z budżetu Gminy kwotę w wysokości **35 880,00 zł**, stanowiącą 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznacza się na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Planowany wzrost o 48,88 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi oraz dla uczniów Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **112 620,00 zł**, tj. o 19,81 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. Spowodowane jest to wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie....
100 000,00 zł
- wydatki wyodrębnione z budżetu Samorządowego Przedszkola z Małej Wsi.12.620,00 zł (na 0,08 etatu nauczyciela i 0,05 etatu obsługi) w celu realizacji w/w zadań:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 8 000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1 900,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie..... 700,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych..... 600,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1 420,00 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczają się środki w wysokości **336 630 zł**, tj. o 2,17 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. Spowodowane jest to spadkiem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki przeznaczają się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 123 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 11 500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 9 700,00 zł
- wydatki rzeczowe 11 330,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie
154 000,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 2,33
- obsługa: 0,26

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Gimnazjum w Małej Wsi zaplanowano środki w wysokości **174 100,00 zł**, tj. o 43,86 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. Spowodowane jest to zarówno spadkiem zatrudnienia w związku z wdrażaną reformą oświaty – „wygaszanie gimnazjum” (od września 2018 r. liczba oddziałów zmniejsza się o 4) jak i spadkiem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowane środki przeznaczają się na

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 125 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 8 700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 zł
- wydatki rzeczowe 7 000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 2,23
- obsługa: od stycznia do sierpnia 0,28, od września 0,17.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **92 000,00 zł** przeznacza się na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 74 000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł
- dotację na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Miastem Płock a Gminą Mała Wieś 4 000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 4 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **122.700,00 zł**

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

Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Zaplanowaną kwotę **37.700,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020.*

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, na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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.....18.093,00 zł
 - wynagrodzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 17.000,00 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 uzależnionych10.920,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 zł
 - wydatki pozostałe..... 20.174,00 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 2018 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.601.160,00 zł** w tym:

- środki własne **745.860,00 zł**
- dotacja na zadania własne **320.300,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **535.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **175.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 4,42 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r., w związku z większą liczbą skierowań nowych osób do ww. placówek.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **525.600,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **332.451,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 249.988,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 30.000,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 52.463,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.289,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **183.260,00 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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **27.900,00 zł**, z tego:

- dotacja na zadania własne 18.500,00 zł, niższa o 6,19 % od przewidywanego wykonania br.
- dotacja na zadania zlecone 9.400,00 zł, niższa o 9,62 % od przewidywanego wykonania w 2017 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 **119.000,00 zł**, (w tym środki własne 110.000,00 zł oraz dotacja 9.000,00 zł - tj. o 29,07 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2017 r.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota **8.000,00 zł**, tj. o 12,68 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2017 r. Wzrost spowodowany jest większą liczbą osób uprawnionych do ww. świadczeń.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Wydatki w tym rozdziale planuje się z dotacji w kwocie **148.000,00 zł** (tj. o 36,18 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r.)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota **316.860,00 zł** (w tym środki własne 232.060,00 zł i dotacja 84.800,00 zł niższa o 9,03 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r.)

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 246.147,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....45.053,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....5.040,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 150,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń360,00 zł
- podatek od nieruchomości310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....19.800,00 zł

Zatrudnienie 4 i ¼ etatu.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **120.000,00 zł**, (w tym środki własne 60.000,00 zł, dotacja 60.000,00 zł).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **160.800,00 zł**, w tym na:

Pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 42.000,00 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 najuboższymi, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych) **30.000 zł**.
- świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2018 r. w kwocie **12.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Bieżącą działalność Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi 118.800,00 zł, na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.*.....118.800,00 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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowano w wysokości **35 000,00 zł** i przeznacza się na:

- wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym..... 15 000,00 zł
(obowiązkiem Gminy jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego)
- Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych..... 20 000,00 zł
(Uchwała Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.08.2017 r.).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **7.152.058,00 zł** w tym:

- środki własne 77.058,00 zł
- dotacja na zadania zlecone 7.075.000,00 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 **4.306.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się w szczególności na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (1,5 %), tj. :

- wypłaty świadczeń wychowawczych 4.241.410,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy47.858,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń.....9.816,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.483,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup usług pozostałych (3.028,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia 1.350,00 zł, szkolenia i delegacje (650,00zł))..... ..5.373,00 zł

Zatrudnienie 1 i ¼ etatu.

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 **2.769.000,00 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 2.565.352,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 120.578,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy64.388,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń12.265,00 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.779,00 zł
- wydatki rzeczowe (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia).....4.638,00 zł

Zatrudnienie 1 i 1/2 etatu.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **77.058,00 zł** (środki własne), co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. stanowi wzrost o 3,21 %. Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka 37.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny ze stosunku pracy..... 29.509,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń..... 6.053,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.186,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 150,00 zł
- wydatki rzeczowe 3.100,00 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 1.526.388,03 zł na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **201.696,66 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń 37.361,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.185,66 zł
- podróże służbowe 500,00 zł
- wydatki pozostałe 160.000,00 zł
(tj. zakup energii 80.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 75.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **764.564,68 zł** przeznacza się na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 716.564,68 zł
W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (620.213,00 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (63.143,19 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33.208,49 zł)
- bieżącą realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska 48.000,00 zł
(w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś 10.000,00 zł).

Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład własny, w związku z planowanym na 2018 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień dzisiejszy brak informacji dot. wysokości środków możliwych do pozyskania.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś planuje się wydatki w kwocie **18.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w kwocie **50.808,00 zł** zaplanowano na zapłatę podatku VAT z tytułu opodatkowania otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **285.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 110.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 175.000,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **206.318,69 zł**, przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 108.155,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.964,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątania świata w 2018 r.)10.000,00 zł
- wydatki pozostałe 83.199,00 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 **428.862,82 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 35.262,82 zł), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **416.462,82 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 25.262,82zł) i przeznacza się na:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 385.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 25.262,82 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....6.200,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 15.000,00 zł*
Świetlica znajduje się na działce gminnej.
2. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 6.559,73 zł*
3. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Nowe Święcice) 673,10 zł*
4. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Święcice) 1.029,99 zł*
5. *Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Stare Święcice) 2.000,00 zł*

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **1.400,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych..... 400,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałą działalność (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano przedsięwzięcie bieżące pn. *Wjazd integracyjny mieszkańców wsi Perki z okazji Dnia Kobiet (sołectwo Perki)*

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

Rozdz. 92502 Parki krajobrazowe

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na *Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi*. Realizacja działań uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Planowane uruchomienie naboru wniosków: 2017. Na dzień dzisiejszy brak informacji dot. wysokości środków możliwych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **85.500,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i inne.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **81.500,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 80.000,00 zł
Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do Uchwały Budżetowej.
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 1.500,00 zł

DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 198,00
	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	19 198,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 572,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 672,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 395,00
	Wpływy z usług	17 505,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750	Administracja publiczna	65 388,00
	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	9 000,00
	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	56 338,00
	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	1 265,00
	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	1 265,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 411 969,00
	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	2 751 148,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 574,00
	Wpływy z podatku rolnego	864 759,00
	Wpływy z podatku leśnego	61 054,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 986,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 498,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650,00
758	Różne rozliczenia	9 424 886,00
	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	23 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 401 886,00
801	Oświata i wychowanie	255 500,00
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 250,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00
852	Pomoc społeczna	855 300,00
	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	535 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 300,00

855	Rodzina	7 081 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 000,00
	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	4 306 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 080,00
	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	567 880,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	175 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	bieżące razem:	24 559 158,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 133,00
	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	32 133,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 395,30
	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	635 096,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	635 096,96
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 298,34
	majątkowe razem:	804 528,30
	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	635 096,96

Ogółem:		25 363 686,30
	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	635 096,96

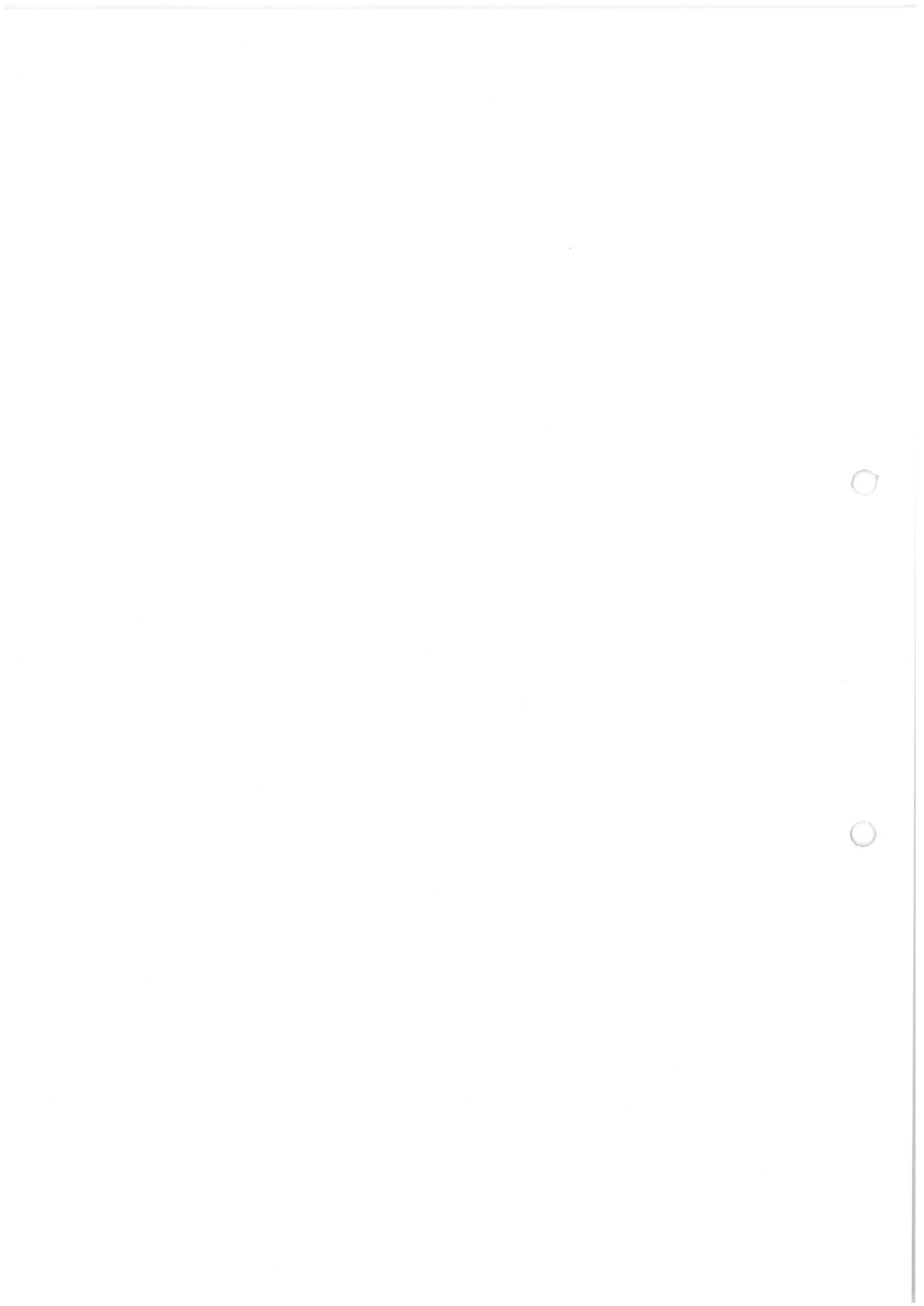
WYDATKI 2018 R.

Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10		Rolnictwo i leśnictwo	60 986,00	30 986,00	0,00	0,00	30 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 988,09	548 141,09	104 862,60	443 278,49	0,00	1 300,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	555 988,09	548 141,09	104 862,60	443 278,49	0,00	1 300,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	8 369,00	8 369,00	0,00	0,00	8 369,00	0,00	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	0,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 085 258,73	385 258,73	0,00	385 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 258,73	385 258,73	0,00	385 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 530,00	33 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 690 628,53	2 690 628,53	1 996 136,53	564 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 338,00	56 338,00	56 338,00	56 338,00	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	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)	2 361 990,53	2 353 490,53	1 889 905,53	463 585,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	56 700,00	20 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 300,00	84 500,00	29 893,00	54 607,00	0,00	0,00	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	1 265,00	1 265,00	640,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	640,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 653,76	232 016,26	10 270,00	196 746,26	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	188 637,50	188 637,50	0,00	0,00
	75412	Obchodzące strażę pożarną	420 653,76	232 016,26	10 270,00	196 746,26	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	188 637,50	188 637,50	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75702	Objęta papierów wartościowych, kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	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	
758	Różne rozliczenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 982 016,77	8 682 016,77	7 503 216,77	6 096 130,00	1 407 086,77	830 000,00	346 800,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	4 419 846,77	4 419 846,77	3 940 846,77	3 499 530,00	441 316,77	278 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 650,00	540 650,00	242 650,00	188 300,00	54 350,00	290 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 229 200,00	929 200,00	904 200,00	717 800,00	186 400,00	0,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 406 700,00	1 406 700,00	1 323 700,00	1 174 200,00	149 500,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	634 390,00	634 390,00	633 490,00	204 900,00	428 590,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dozręczalnictwo i doskonalenie nauczycieli	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 620,00	112 620,00	11 920,00	9 900,00	2 020,00	100 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 630,00	336 630,00	171 130,00	150 100,00	21 030,00	154 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 100,00	174 100,00	165 400,00	151 400,00	14 000,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	122 700,00	112 600,00	35 093,00	35 093,00	77 507,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85131	Lecznictwo stomatologiczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	72 900,00	35 093,00	37 807,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 676 160,00	1 601 160,00	1 074 400,00	623 851,00	450 749,00	118 800,00	407 960,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	525 600,00	525 600,00	525 000,00	332 451,00	192 549,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 860,00	316 860,00	316 500,00	291 200,00	25 300,00	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	235 860,00	160 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	118 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	7 152 058,00	7 152 058,00	345 176,00	290 467,00	54 709,00	0,00	6 806 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 306 000,00	4 306 000,00	64 530,00	57 674,00	6 856,00	0,00	4 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 000,00	2 769 000,00	203 648,00	197 231,00	6 417,00	0,00	2 565 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	77 058,00	77 058,00	76 998,00	35 562,00	41 436,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 217,87	1 526 388,03	1 523 408,03	210 658,73	1 312 749,30	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	820 829,84	820 829,84	743 531,50	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 696,66	201 696,66	201 046,66	39 361,00	161 685,66	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	764 564,68	764 564,68	764 234,68	63 143,19	701 091,49	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 637,84	50 808,00	50 808,00	0,00	50 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 829,84	820 829,84	743 531,50	0,00				
	90015	Okwiecenie ulic, placów i dróg	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	206 318,69	206 318,69	204 318,69	108 154,54	96 164,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 736,73	428 862,82	428 862,82	0,00	428 862,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 873,91	210 873,91	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 336,73	419 462,82	419 462,82	0,00	31 462,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 873,91	210 873,91	0,00	0,00				
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	125 500,00	85 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	81 500,00	81 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695	Pozostała działalność	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0				
Wydatki razem:			26 254 526,48	23 868 657,23	14 557 388,23	9 376 277,86	5 181 110,37	1 423 800,00	7 760 922,00	0,00	0,00	126 547,00	2 385 871,25	2 385 871,25	764 061,50	0,00				



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		25 363 686,30
2.	Wydatki		26 254 528,48
3.	Wynik budżetu		-890 842,18
Przychody ogółem:			1 348 812,18
1.	Kredyty	§ 952	1 348 812,18
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			457 970,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	
			Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	56 338,00	56 338,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 338,00	56 338,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	1 265,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00
852		Pomoc społeczna	535 000,00	535 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 600,00	525 600,00
	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.	9 400,00	9 400,00
855		Rodzina	7 075 000,00	7 075 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 306 000,00	4 306 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 000,00	2 769 000,00
Razem:			7 667 603,00	7 667 603,00

Dotacje podmiotowe w 2018.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	278 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	290 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	100 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	154 000,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	385 000,00
Ogółem				1 207 000,00

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				28 530,00
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 530,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				198 800,00
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	118 800,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00
Ogółem				227 330,00

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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)	rok 2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	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	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska	180 000,00	2017-2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdzin	180 000,00	2017-2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin	230 000,00	2017-2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo	230 000,00	2017-2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
5	801	80104	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe	335 000,00	2017-2018	300 000,00	204 157,82	95 842,18	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
6	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi	125 000,00	2017-2018	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
							2 095 703,75	570 732,93	820 842,18	77 298,34	626 830,30	x

7	900	90005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	910 359,84	2016-2018	820 829,84	116 701,20	0,00	77 298,34	626 830,30	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	219 859,68	2017-2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Fundusz sołecki Orszymowo		2017-2018	19 859,68	19 859,68	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap II - Fundusz sołecki Węgrzynowo	34 857,60	2016-2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Fundusz sołecki Dzierzanowo	114 263,23	2015-2018	10 014,23	10 014,23				Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2018 r.				269 637,50	x	269 637,50	199 637,50	70 000,00	0,00	0,00	x
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej	30 000,00	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	754	75412	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś - Fundusz sołecki Mała Wieś	38 637,50	2018	38 637,50	38 637,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach - Fundusz sołecki Stare Świącice	11 000,00	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	926	92695	Wykonanie drenażu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	20 000,00	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	926	92695	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	20 000,00	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				2 828 977,85	x	2 365 341,25	770 370,43	890 842,18	77 298,34	626 830,30	x

Załącznik Nr 8 do Projektu Budżetu na 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

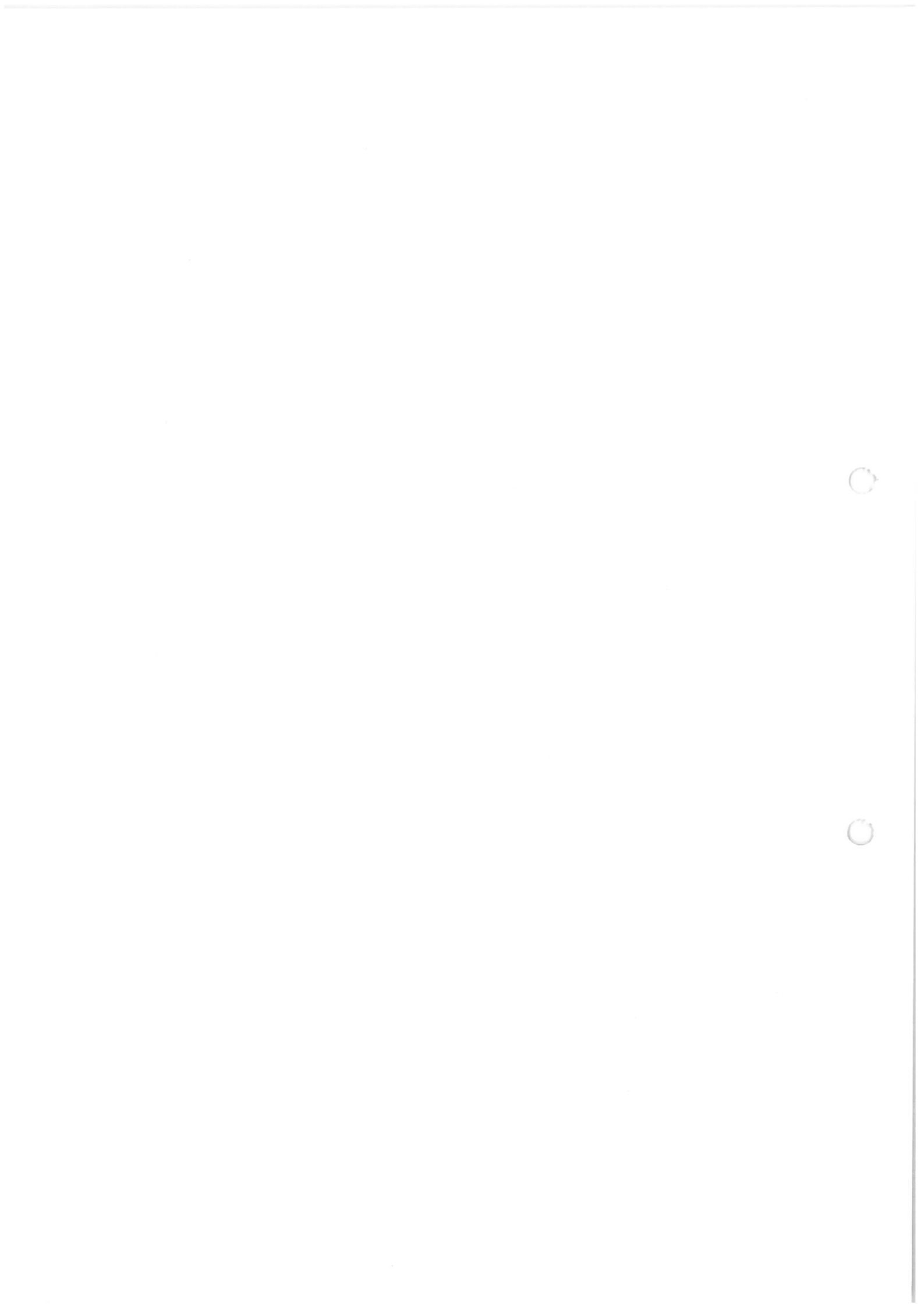
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Nakwasin	Utwardzenie drogi gminnej na dz. ewid. nr 170 w obrębie sołectwa Nakwasin	17 695,98	17 695,98	
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	15 068,63	15 068,63	
3	921	92109	Chylin	Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie	21 559,73	15 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie		6 559,73	
4	921	92109	Dzierżanowo	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczaniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	20 014,23		10 014,23
	600	60016		Remont dróg gminnych na dz. ew. nr 6, 1 oraz nr 31- nawieżienie zwiorem		10 000,00	
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na dz.nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki	14 604,98	14 604,98	
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 94 w obrębie sołectwa Lasocin	14 604,98	14 604,98	
7	600	60016	Liwin	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin	11 938,99	11 938,99	
8	754	75412	Mała Wieś	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś	38 637,50		38 637,50
9	754	75412	Niędzyń	Remont budynku stajnicy OSP w Małej Wsi		5 000,00	
	754	75412		Remont garażu OSP przy SUR Mała Wieś	16 691,40	1 691,40	
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 122 i 129		10 000,00	
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 10	9 891,20	9 891,20	

11	600	60016	Nowe Gałki	Remont dróg gminnych - droga gminna G-15 oraz na dz. ew. nr 66 i 27	15 377,73	15 000,00	
	801	80101				377,73	
12	921	92109	Nowe Świętce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 673,10	673,10	
	600	60016		Odtworzenie rowów przy drodze gminnej 290801W oraz wykonanie zjazdów		11 000,00	
	801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi		1 000,00	
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie			19 859,68
14	921	92195	Perki	Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Perki z okazji Dnia Kobiet	13 639,04	10 000,00	
	754	75412		Odnowienie pomieszczenia garażowego oraz magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR Mała Wieś		2 000,00	
	801	80101		Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi		1 639,04	
15	754	75412	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	14 334,51		
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej położonej na dz. nr 234	15 802,74	3 802,74	
	801	80101		Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu		12 000,00	
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 nawieżenie tłuczniem	10 857,14	10 857,14	
	600	60016		Remont (zwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 135 w miejscowości Stare Gałki na odcinku 700m		6 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP w Starych Gałkach		8 489,06	
19	921	92109	Stare Świętce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 029,99	1 029,99	
	921	92109		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Starych Świętcach		2 000,00	
	921	92109		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Świętcach			11 000,00
	801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi		1 000,00	

20	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap II	23 646,15	20 000,00		
	754	75412					Remont strażnicy OSP SUR Mała Wieś	2 000,00
	754	75412					Zakup sprzętu strażackiego dla OSP SUR Mała Wieś	1 646,15
21	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych wymiana przepustów na dz. ew. nr 101 i 196	16 498,21	8 000,00		
	600	60016					Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72	8 498,21
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo	20 516,51	20 516,51		
23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821W relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku około 1km Borzeń-Arciszewo Stare	13 677,68	13 677,68		
	600	60016					Odtworzenie rowów przy drodze gminnej na dz. ew. nr 158 i nr ew. 210	14 686,83
24	600	60016	Główczyn	Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	15 686,83	1 000,00		
	801	80101						
OGÓLEM					402 795,99	303 284,58	99 511,41	



WÓJT
 Zygmunt Wojnarowski



ZARZĄDZENIE Nr 300/65/2017
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2018 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś
na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 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 Gminy
Zygmunt Wojnarowski

Uchwała Nr

Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077),

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

§ 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 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2023

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 300/65/2017
z dnia 2017-11-14

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						z tego:		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	2 024 965,13	43 713,88	1 980 651,25
Wykonanie 2016		23 949 083,20	23 704 112,65	2 445 794,00	5 925,92	3 256 545,47	1 434 868,33	9 076 767,00	7 962 792,79	244 970,55	126 746,29	89 548,87
Plan 3 kw. 2017		24 890 924,92	24 139 456,98	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 716 632,98	751 467,94	274 391,00	477 076,94
Wykonanie 2017		25 115 831,79	24 458 608,22	2 439 124,00	10 000,00	3 277 326,00	1 408 265,00	8 900 948,00	9 011 668,22	657 223,57	180 146,63	482 076,94
A		25 363 686,30	24 559 158,00	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 401 886,00	8 159 153,00	804 528,30	92 133,00	712 395,30
B		25 363 686,30	24 559 158,00	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 401 886,00	8 159 153,00	804 528,30	92 133,00	712 395,30
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	0,00	0,00	0,00
B		25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	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		26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00
B		26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	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		26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00
B		26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	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

2022	A	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	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
2023	A	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	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
2024	A	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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 x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w zakresie zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,12	16 400,20	0,00	1 869 978,33
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207,03	0,00	0,00	886 867,59
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35	23 866 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	0,00	0,00	3 344 656,28
Wykonanie 2017	26 757 564,60	24 000 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98 430,00	0,00	0,00	2 756 845,28
A	26 254 528,48	23 868 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	126 547,00	0,00	0,00	2 385 871,25
B	26 254 528,48	23 868 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	126 547,00	0,00	0,00	2 385 871,25
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	24 618 950,00	24 107 344,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	511 606,00
B	24 618 950,00	24 107 344,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	511 606,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	25 577 826,00	24 348 417,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	0,00	1 229 409,00
B	25 577 826,00	24 348 417,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	0,00	1 229 409,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	26 385 729,23	24 591 901,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 793 828,23
B	26 385 729,23	24 591 901,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 793 828,23
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	27 191 549,00	24 837 820,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	2 353 729,00
B	27 191 549,00	24 837 820,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	2 353 729,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 934 596,00
	B	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 934 596,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 145 702,42	25 337 061,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 808 641,42
	B	29 145 702,42	25 337 061,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 808 641,42
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 319 833,43	2 664 833,43	0,00	0,00	1 499 833,43	1 499 833,43	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 641 732,81	1 986 732,81	254 157,27	254 157,27	1 387 575,54	1 387 575,54	345 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-890 842,18	1 348 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 812,18	890 842,18	0,00	0,00
B	-890 842,18	1 348 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 812,18	890 842,18	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	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	676 983,00	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	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	476 985,00	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	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	450 725,77	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

2023	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tym:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2					
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	273 354,91	1 773 188,34
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	457 888,90	2 099 621,71
A	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 910,35	0,00	690 500,77	690 500,77
B	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 910,35	0,00	690 500,77	690 500,77
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	676 983,00	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 927,35	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00
B	676 983,00	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 927,35	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	476 985,00	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 942,35	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00
B	476 985,00	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 942,35	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	450 725,77	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 216,58	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00
B	450 725,77	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 216,58	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 216,58	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00
B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 216,58	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,58	0,00	3 384 596,00	3 384 596,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,58	0,00	3 384 596,00	3 384 596,00
	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
2024	A	179 216,58	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 858,00	3 987 858,00
	B	179 216,58	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 858,00	3 987 858,00
	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

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.

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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
									9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,54%	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	A	2,28%	0,00	2,28%	3,09%	5,41%	5,41%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	2,28%	0,00	0,00	2,28%	3,09%	5,41%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	4,72%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	4,72%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,55%	3,33%	3,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,55%	3,33%	3,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2023	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	B	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,60%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,60%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 229 422,78	2 353 088,00	1 830 590,74	0,00	1 830 590,74	1 830 590,74	772 221,58	154 032,96		
A	0,00	0,00	9 376 277,86	2 464 290,53	2 095 703,75	0,00	2 095 703,75	2 095 703,75	269 637,50	20 530,00		
B	0,00	0,00	9 376 277,86	2 464 290,53	2 095 703,75	0,00	2 095 703,75	2 095 703,75	269 637,50	20 530,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	676 983,00	676 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00		
A	676 983,00	676 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00		
B	676 983,00	676 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	476 985,00	476 985,00	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00		
A	476 985,00	476 985,00	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00		
B	476 985,00	476 985,00	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 725,77	450 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00		
A	450 725,77	450 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00		
B	450 725,77	450 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00		
A	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00		
B	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00		
A	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00		
B	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	450 000,00	450 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00	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
2024	A	179 216,58	169 216,58	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 641,42	0,00
	B	179 216,58	169 216,58	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 641,42	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

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad Własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
						Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	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	
2019	A	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	
	C	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	
	B	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	
2021	A	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	
	C	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	
	B	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	

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
	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
	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
2024	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
	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
	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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	764 061,50	0,00	0,00	137 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	764 061,50	0,00	0,00	137 231,20	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	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	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	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	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	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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

2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	-7 624,60	
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
A	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
B	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	576 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
B	576 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku uspołecznzonego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 300/65/2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 559 340,35 B 0,00 C 2 559 340,35	2 095 703,75 0,00 2 095 703,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 095 703,75 0,00 2 095 703,75
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 559 340,35 B 0,00 C 2 559 340,35	2 095 703,75 0,00 2 095 703,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 095 703,75 0,00 2 095 703,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 764 497,54 B 0,00 C 764 497,54	743 531,50 0,00 743 531,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	743 531,50 0,00 743 531,50
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 764 497,54 B 0,00 C 764 497,54	743 531,50 0,00 743 531,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	743 531,50 0,00 743 531,50
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 794 842,81 B 0,00 C 1 794 842,81	1 352 172,25 0,00 1 352 172,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 352 172,25 0,00 1 352 172,25
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 794 842,81 B 0,00 C 1 794 842,81	1 352 172,25 0,00 1 352 172,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 352 172,25 0,00 1 352 172,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Staryńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdżin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	335 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	125 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	219 859,68	169 859,68	0,00	0,00	169 859,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	34 857,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Fundusz sołecki - Dzierzanowo - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	114 263,23	10 014,23	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	C	114 263,23	10 014,23	0,00	0,00	10 014,23
					A	145 862,30	77 298,34	0,00	0,00	77 298,34
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 862,30	77 298,34	0,00	0,00	77 298,34

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2024 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 2018 – 2024 stanowią:

- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministra Finansów z maja 2017 r. (aktualizacja październik 2017 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 2018 r. w kwocie **24.559.158,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. powoduje wzrost o kwotę 100.549,78 zł

Na kwotę dochodów bieżących wpływa m.in. realizacja zadań zleconych, których plan finansowy zazwyczaj ulega znacznemu zwiększeniu w trakcie roku budżetowego (jak np. z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.751.148,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2018 r., co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. stanowi wzrost o 12,79 % (312.024,00 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2017 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 2018 r. w wysokości 3.312.473,00 zł, tj. wyższe o 1,07 % niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości wzrasta o kwotę 42.309,00 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 2017 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2018 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 9.401.886,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 37,07 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 8.159.153,00 zł., tj. niższe o 9,46 % (tj. o kwotę 852.515,22 zł) niż w 2017 r. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę, powodując tym samym wzrost dochodów bieżących ogółem.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2019 – 2024 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 2014-2016 i założenia makroekonomiczne.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 804.528,30 zł w tym:

- sprzedaż mienia komunalnego **92.133,00 zł** (sprzedaż działki rolnej w m. Dzierzanowo-Osada, sprzedaż nieruchomości po byłym sklepie w m. Głowczyn, sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach, Starych Święcicach, Brodach Dużych i Małej Wsi)
- środki na dofinansowanie realizacji inwestycji..... **712.395,30 zł**
 - wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”
77.298,34 zł
 - dofinansowanie projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z umową z dn. 18.08.2017 r. Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 **635.096,96 zł**

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.

Wydatki bieżące na 2018 r., obniżono w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. o 0,55 %, tj. o kwotę 132.062,09 zł i zaplanowane zostały w wysokości **23.868.657,23 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 303.284,58 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 1,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. Na wzrost ten ma wpływ zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości 10 %, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

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

Pozycja związana z wydatkami statutowymi obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania jst. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 4,73 % na 2018 r., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r. stanowi wzrost o kwotę 111.202,53 zł. Na w/w wzrost ma wpływ wspomniana wcześniej podwyżka wynagrodzeń.

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

W przypadku wydatków bieżących w latach 2019 – 2024 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 **2.385.871,25 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 99.511,41 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji kontynuowanych i dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w zakresie placówek oświatowych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2018 r. stanowi deficyt w wysokości **890.842,18 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2019 r. do 2024 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 2018 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.348.812,18 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 890.842,18 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 457.970,00 zł.

Po zakończeniu 2017 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2018 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 2018 r. wynoszą **457.970,00 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 436.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

Począwszy od 2015 r. obowiązuje wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy ustalony jest średnia obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy tj. 31.12.2017 r. wyniesie **1.943.068,17 zł** w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • pozostało do spłaty kredyt w BOŚ | 348.000,00 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś | 477.970,00 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w Vistula Wyszogród | 561.708,77 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w WFOŚiGW | 60.389,40 zł |
| • pozostało do spłaty przejęty dług po spółce | 150.000,00 zł |
| • planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 r. | 345.000,00 zł |

Po uwzględnieniu rozchodów 2018 r. z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 457.970,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów w kwocie 1.348.812,18 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 2.783.910,35 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2021 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2021 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **2.095.703,75 zł.**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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

1. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w kwocie **743.531,50 zł**

W dniu 18.08.2017 r. została podpisana Umowa Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie **908.973,45 zł.**

Niniejszy projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomase) na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork-Osada i Gminy Zawidz.

Planowana wysokość dofinansowania projektu 626.830,30 zł

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska* w kwocie

150.000,00 zł

W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku około 1 km, szerokości około 4,0 m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.

W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn* w kwocie **150.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie z kruszyw łamanych na odcinku około 1km, szerokości około 3,5m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.

W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

3. *Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare – Nakwasin* w kwocie **200.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś wystąpi na początku 2018 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: 200.000,00 zł

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

W ramach zadania planuje się:

- wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok 1 km i szerokości 4,0 m
- wykonanie zjazdów i poboczy z tłucznia kamiennego
- wykonania oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu

4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo* w kwocie **200.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku około 1km, szerokości około 4m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.

W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

5. *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* w kwocie **300.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania parter budynku szkolnego, zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi, zostanie przystosowany do potrzeb prowadzenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.

Zadanie w szczególności obejmuje:

- adaptację pomieszczeń na kuchnię i stołówkę
- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym

W ramach zadania zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie.

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

6. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* w kwocie **75.000,00 zł**

W 2018 r. Gmina Mała Wieś zamierza przystąpić do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Kolejna edycja programu zaplanowana jest na I kwartał 2018r.

Planowana kwota dofinansowania: 300.000,00 zł

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku, który zajmowany jest obecnie przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi. Wykonanie prac planuje się na 2018r.

7. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie **169.859,68 zł** (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 19.859,68 zł – Sołectwo Orszymowo)

W ramach realizacji zadania planuje się wybudowanie nowego obiektu, tj. budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Orszymowie.

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

8. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II* w kwocie **20.000,00 zł** (ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Węgrzynowo)

Pomieszczenie gospodarcze pobudowane zostanie na gruncie gminnym.

Gmina Mała Wieś dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Węgrzynowo zakupiono materiały budowlane, które zostaną przeznaczone na wykonanie zadania w 2018 r.

W listopadzie 2017 r., Gmina planuje złożyć Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.

9. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego (ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Dzierżanowo)* **10.014,23 zł**

Inwestycja realizowana na gruncie gminnym.

Gmina Mała Wieś jest w trakcie realizacji I etapu zadania, polegającego na: wykonaniu nowej więźby dachowej i pokrycia dachu blachodachówką na istniejącym budynku oraz dobudowie pomieszczenia gospodarczego. W 2018 r. planuje się kontynuację zadania.

W listopadzie 2017 r., Gmina planuje złożyć Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.

10. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w kwocie 77.298,34 zł.

Kwota powyższa stanowi wydatek związany z realizacją w/w projektu, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców - uczestników projektu.

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.