

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2023 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała
Wieś na lata 2023 - 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski
Zygmunt Wojnarowski

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2023

NR

RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 43.298.081,00 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 27.978.081,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 15.320.000,00 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie | 54.523.119,50 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 28.102.075,24 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 26.421.044,26 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.225.038,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.789.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.739.122,13 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 526.475,87 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie **11.436.038,50 zł**, rozchody budżetu w kwocie **211.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.789.000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **211.000,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **70.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **90.000,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 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 **136.942,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **132.442,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.159.380,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.159.380,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.).

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi;
 - b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie;
 - c) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.



§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **554.395,84 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 554.395,84 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś 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 kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych 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,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2023 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2023 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2023 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2023 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 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 i osób prawnych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m – c y i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia nr 80/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2023 r.

Budżet na 2023 rok planuje się w kwocie:

Dochody 43.298.081,00 zł

Wydatki 54.523.119,50 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **11.225.038,50 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2023 r. zaplanowano w kwocie 43.298.081,00 zł

w tym:

- **dochody bieżące 27.978.081,00 zł**
- **dochody majątkowe 15.320.000,00 zł, z tego:**
 - dotacje na dofinansowanie inwestycji 15.200.000,00 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego 120.000,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 10.314.311,00 zł

Subwencja ogólna13.070.542,00 zł

Dotacje celowe 19.913.228,00 zł

z tego na:

- zadania zlecone 4.066.905,00 zł
- zadania własne 15.846.323,00 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy 23,82 %
- subwencje 30,19 %
- dotacje celowe 45,99 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 10.314.311,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 10.194.311,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi, lokalu mieszkalnego w Główczyńie oraz działki niezabudowanej w Główczyńie.

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.908.198,00 zł**, w tym:
 - z podatku dochodowego **od osób fizycznych** **2.884.808,00 zł**, tj. o 6,07 % niższe od przewidywanego wykonania w 2022 r.
 - z podatku dochodowego **od osób prawnych** **23.390,00 zł**, tj. o 36,97 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 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 **4.283.469,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.620.902,00 zł** (z tego: od osób prawnych 918.798,00 zł, od osób fizycznych 702.104,00 zł)
Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2022 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **945.254,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. stanowi wzrost o 2,14 %.
(w tym: od osób prawnych 38.061,00 zł, od osób fizycznych 907.193,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2023 r. przyjęto cenę żyta 56,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2022 r.

(wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r. byłaby obniżona o kwotę 18,05 zł przy podtrzymaniu stawek z 2022 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 140,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 280,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **98.174,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. stanowi wzrost o 55,26 %.

(z tego: od osób prawnych 65.331,00 zł, od osób fizycznych 32.843,00 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 2022 r. (wyniosła 323,18 zł za 1 m³) i jest wyższa od stawki obowiązującej w roku 2022 o 110,92 zł (było 212,26 zł za pierwsze trzy kwartały 2021 r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **99.289,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. (z tego: od osób prawnych 5.017,00 zł, od osób fizycznych 94.272,00 zł).
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2022 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **22.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **15.000,00 zł**.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **10.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **5.500,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **95.789,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** ustala się w wysokości **41.153,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **110.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 110.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.159.380,00 zł**, tj. wyższe o 4,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **13.500,00 zł**.
- wpływy z innych opłat zostały zaplanowane w kwocie **27.528,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości

22.498,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **3.002.644,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **89.059,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	30.521,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych	17.025,00 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	36.513,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy	5.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **550.000,00 zł**, tj. wyższe o 5,45 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **19.134,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **21.523,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **170.650,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 159.200,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 11.450,00 zł), tj. o 44,70 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. Wzrost dochodów wynika ze zwiększonej liczby dzieci.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **109.200,00 zł**, tj. o 38,19 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. Wzrost dochodów wynika ze zwiększonej liczby uczniów, korzystających z usług stołówki.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z ustawowego obowiązku zapewnienia przez Szkołę Podstawową w Podgórzu i Dzierżanowie gorącego posiłku ustalono** w kwocie **24.078,00 zł**, tj. o 22.390,00 zł wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. Wyższe dochody w 2023 r. wynikają z faktu, że zapewnienie uczniom gorącego posiłku stało się obowiązkowym zadaniem szkół podstawowych od m-ca września 2022 r.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego)

- **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **230.500,00 zł**, tj. wyższe o 3,90 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **4.000,00 zł**.
- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **200.000,00 zł**, niższe od przewidywanego wykonania 2022 r. o 50,00 %. Przy planowaniu założono spadek stóp procentowych w 2023 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **4.500,00 zł**.
- wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zaplanowano w kwocie **1.500.000,00 zł** uwzględniając zapotrzebowanie na opał zgłaszane przez mieszkańców przy założeniu maksymalnej ceny sprzedaży za tonę węgla.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **13.070.542,00 zł** i składa się z części:

- | | |
|---|------------------|
| - wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin | 6.022.236,00 zł, |
| - równoważącej subwencji ogólnej dla gmin | 85.995,00 zł, |
| - oświatowej subwencji ogólnej | 6.962.311,00 zł. |

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. o kwotę 1.580.525,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 807.345,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 700.419,00 zł, subwencja równoważąca wyższa o kwotę 72.761,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **19.913.228,00 zł**, w tym:

1. **Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **4.066.905,00 zł**, w tym:
 - **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.065.549,00 zł** na:
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **58.890,00 zł**
 - pomoc społeczną **4.006.659,00 zł** (wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, wynagrodzenie za sprawowanie opieki)
 - **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.356,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

2. **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** planuje się w kwocie **15.846.323,00 zł**, w tym:

• **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 646.323,00 zł**, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**222.888,00 zł**
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
44.835,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**10.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **20.600,00 zł**
- zasiłki stałe..... **252.500,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **95.500,00 zł**

• **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych15.200.000,00 zł**

Zgodnie z Wynikami Drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu, zamieszczonymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego Gminie przyznano dofinansowanie na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi***12.350.000,00 zł**
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad)
- *Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś***2.850.000,00 zł**
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3854/PolskiLad).

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 4.713.228,00 zł, tj. niższe o 69,64 % (tj. o kwotę 10.810.198,48 zł) niż w 2022 r.

Niższy plan dochodów z powyższych tytułów wynika w dużej mierze wynika z:

- ✓ faktu całkowitego przejęcia przez ZUS z dniem 01.06.2022 r. obsługi i wypłaty świadczeń wychowawczych. Dotacja na powyższe zadanie w 2022 r. wyniosła 2.442.492,51 zł,
- ✓ realizacji w 2022 r., w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłat wraz z kosztami obsługi dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych (w budżecie 2022 r. na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 5.485.560,00 zł),
- ✓ otrzymanych w 2022 r. z Funduszu Pomocy środków na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na kwotę blisko 500.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 54.523.119,50 zł
w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **26.421.044,26 zł**,
co stanowi 48,46 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
96.446,26 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **28.102.075,24 zł**,
co stanowi 51,54 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego
457.949,58 zł).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **22.134.598,00 zł** na realizację zadań pn.:

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.400.000,00 zł** przeznacza się na:

1. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.000.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Małej Wsi – 200.000,00 zł

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego). Rozbudowa sieci wodociągowej podyktowana jest koniecznością budowy hydrantu celem zabezpieczenia pożarowego budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

5. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 4.000.000,00 zł

(w tym z dofinansowania otrzymanego w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.829.524,13 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **16.734.598,00 zł** przeznacza się na:

1. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 15.000.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 12.350.000,00 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.709.598,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji 1.709.598,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

3. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Świącicach – 25.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **3.870.395,83 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **20.395,83 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa drogi w m. Chylin – 500.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 475.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

2. Przebudowa drogi gminnej w Chylinie – 500.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 475.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – 250.000,00 zł

Gmina Mała Wieś planuje złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

4. Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare – Nakwasin – 2.000.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 1.900.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo – 100.000,00 zł

Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 836.298,85 zł przy planowanym koszcie całkowitym 936.298,85 zł,

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

6. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 520.395,83 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Święcice 20.395,83 zł)
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych - nawierzchnia bitumiczna, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** na:

1. **Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś**
(wykonanie prac budowlanych)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **221.244,80 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **21.244,80 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na realizację zadań pn.:

1. **Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 100.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych)
2. **Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brody Duże – 100.000,00 zł**
3. **Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże – 21.244,80 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Brody Duże)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **20.805,63 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **20.805,63 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), którą przeznacza się na:

1. **Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach** (sołectwo Kiełtyki)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną kwotę **30.000,00 zł**, przeznacza się na realizację zadania pn.:

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie**
(wykonanie prac budowlanych)

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **44.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **34.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na zadanie pn.:

1. Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego – 44.000,00 zł

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Mała Wieś przeznaczyło na realizację zadania kwotę 34.000,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.102.075,24 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 24.035.170,24 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 457.949,58 zł)
- zadań zleconych w kwocie..... 4.066.905,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **31.905,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **18.905,00 zł**
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrysy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **13.000,00 zł**

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **373.000,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Głowczyn i Przykory (m.in. zakup energii 250.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 50.000,00 zł, zakup materiałów 70.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **13.896,00 zł** na wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustala się w wysokości **654.335,21 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **254.335,21 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych, oznakowanie ulic w Małej Wsi).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **91.600,00 zł** i przeznacza na:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie **15.600,00 zł**, przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana kwota w wysokości **76.000,00 zł** dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych (m.in. przeglądy okresowe, zakup energii, usługi remontowe, zakup materiałów).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **10.000,00 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 **4.382.652,60 zł** (w ramach zadań zleconych 58.890,00 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 **58.890,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **191.700,00 zł**
Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 189.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 2.100,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.933.287,55 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3.049.195,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 2.268.946,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne171.720,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 76.080,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 495.649,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** **884.092,55 zł**
w tym:
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dla potrzeb realizacji *Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska*3.100,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 8.500,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....51.552,05 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 80.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji 570.500,00 zł
(tj. w szczególności: wynagrodzenia Radcy Prawnego, obsługa informatyczna, ubezpieczenie, zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, obsługa informatyczna, inne wydatki).
 - realizacja projektu grantowego *Cyfrowa Gmina*170.440,50 zł

Projekt „*Cyfrowa Gmina*”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zgodnie z Umową o powierzenie grantu Nr 4803/3/2022, zawartą dnia 27.04.2022 r., Gmina Mała Wieś otrzymała w 2022 r. dotację w wysokości 177.390,00 zł. Niewykorzystane środki wydatkowane zostaną w 2023 r. na zakup sprzętu komputerowego.

W związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2021, poz. 1382), od dn. 01.01.2022 r. w rozdz. 75023 wykazuje się również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujmowane dotychczas w rozdziałach 40002, 70005, 70007, 90001. Rozdziały ww. obejmują od dn. 01.01.2022 r. wydatki wyłącznie związane ze świadczeniem usług publicznych.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie**40.000,00 zł**
(wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **158.775,05 zł**, z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów 72.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 24.806,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.873,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 13.858,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43.238,00 zł
(w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Regionu Płockiego, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych).

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2023 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.356,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **225.946,58 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **60.946,58 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś35.000,00 zł

- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 130.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego60.946,58 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2019-2020 oraz planowanego kredytu na 2023 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **160.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 90.000,00 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 **11.344.947,09 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **3.683,96 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 6.962.311,00 zł, co stanowi 61,37 % ogółem wydatków,
- środki własne 4.159.748,09 zł (36,67 %),
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 222.888,00 zł (1,96 %).

Planowane środki dotyczą finansowania:

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **6.654.450,18 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **3.683,96 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VIII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **369**, w tym:
 - Mała Wieś: 255
 - Podgórze: 80
 - Dzierżanowo: 34,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **63**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	4.174.611,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	802.556,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00 zł
- składki na PPK	777,00 zł
- dodatki wiejskie	211.928,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	165.734,00 zł
- wydatki rzeczowe	379.660,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie	900.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego	3.683,96 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 44,09; obsługa 10,85

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w kwocie **754.111,00 zł**

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **35** w tym:
 - Podgórze: 23
 - Dzierżanowo: 12
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **50**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	257.934,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	52.376,00 zł
- składki na PPK	52,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00 zł
- dodatki wiejskie	10.975,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	10.181,00 zł
- wydatki rzeczowe	49.393,00 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego	30.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	340.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,22, obsługa: 1,65.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.807.960,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.087.449,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	203.602,00 zł
- dodatki wiejskie	42.168,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	39.941,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 119.600,00 zł
- wyżywienie 159.200,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 150.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 8,12; obsługa: 8,87.

Liczba oddziałów – 6

Liczba dzieci – 134

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych: w Małej Wsi i w Podgórzu, do Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie **821.488,91 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 160.300,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 44.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.988,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 75.200,00 zł
- wydatki rzeczowe 534.500,00 zł
(wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup materiałów do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych).

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,00.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w 2023 r. z budżetu Gminy kwotę **39.552,00 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **244.114,00 zł**,

na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 104.480,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20.007,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.127,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 6.800,00 zł
- artykuły żywnościowe 109.200,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 120 uczniów dziennie.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 1,88.

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 dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi zaplanowano kwotę **98.182,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 75.393,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14.289,00 zł
- dodatki wiejskie 4.580,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.920,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 1,17.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **815.089,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 369.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 71.777,00 zł
- dodatki wiejskie 26.420,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 18.492,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 328.600,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 5,52

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 94.500,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Miastem Płock a Gminą Mała Wieś 2.800,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 2.700,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **136.942,00 zł**, którą przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **132.442,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70.173,00 zł
(wynagrodzenie koordynatora, wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 831,48 zł
- wydatki pozostałe..... 61.437,52 zł
tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych, 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 wydawane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2023 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowym źródłem pokrycia planowanych wydatków będą wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.283.949,10 zł** w tym:

- środki własne **1.142.957,10 zł**
- dotacja na zadania własne **423.435,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **717.557,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 26,67 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r. Wyższe wydatki wynikają ze zwiększonej liczby osób korzystających z tej formy wsparcia.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **712.368,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**557.261,40 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 451.535,28 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 19.800,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 85.926,12 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.689,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **139.517,03 zł**
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. usługa transportowa, zakup paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, delegacje i inne wydatki.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę **20.600,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 20.600,00 zł, wyższa o 14,44 % od przewidywanego wykonania br.).

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

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **110.500,00 zł** (środki własne 100.500,00 zł oraz dotacja 10.000,00 zł).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **8.000,00 zł**, tj. o 60,00 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r., z uwagi na większą liczbę uprawnionych do w/w dodatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **252.500,00 zł** (w tym dotacja 252.500,00 zł, tj. o 6,99 % wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **584.946,10 zł** (środki własne 484.257,10 zł; dotacja na zadania zlecone 5.189,00 zł; dotacja na zadania własne 95.500,00 zł).

Planowane wydatki przeznaczają się na :

– wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	456.488,20 zł
– wydatki pochodne od wynagrodzeń.....	75.214,73 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
– świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania.....	5.189,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....	8.869,17 zł
– badania profilaktyczne pracowników.....	800,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł
– podatek od nieruchomości	350,00 zł
– wydatki rzeczowe.....	31.435,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy planuje się środki własne w kwocie **5.000,00 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **84.835,00 zł** (środki własne 40.000,00 zł oraz dotacja 44.835,00 zł, tj. o 35,95 % niższa do przewidywanego wykonania w 2022 r.).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **315.200,00 zł**, w tym na:

- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, porozumienie z Bankiem Żywności w Płocku - koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób do Senior+ w Małej Wsi w kwocie 55.000,00 zł) **73.200,00 zł**
- prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i przy ul. Warszawskiej 53 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.* **242.000,00 zł**

Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **1.500.000,00 zł** na wydatki związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **51.750,00 zł**, w tym:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **11.750,00 zł**, dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **40.000,00 zł** i przeznacza się na:

- wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych 20.000,00 zł.

Wyplata nagród nastąpi w II półroczu 2023 r. Nagrody Wójta Gminy przyznane zostaną na podstawie Uchwały Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś oraz Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.390.638,44 zł** w tym:

- środki własne **101.536,44 zł**
- dotacja na zadania zlecone **3.289.102,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

Zaplanowane wydatki, w ramach zadań zleconych, w kwocie **3.268.000,00 zł**, planuje się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.985.540,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 190.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy53.205,43 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 9.539,73 zł
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia13.051,87 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.662,97 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Ustala się plan finansowy w kwocie **102,00 zł**, w ramach zadań zleconych, na wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **101.536,44 zł** (środki własne 101.536,44 zł, tj. o 0,68 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r.)

Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka30.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny wynikające ze stosunku pracy.....55.219,70 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń11.253,77 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.662,97 zł
- wydatki rzeczowe 3.400,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, planuje się w ramach zadań zleconych, kwotę **21.000,00 zł** (niższa o 1,82 % od przewidywanego wykonania w 2022 r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **2.492.686,72 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **71.513,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości **231.000,00 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej (w szczególności zakup energii 150.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, usługi remontowe 15.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.159.380,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, wydruki książeczek opłat, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ostateczna kwota wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych znana będzie po wyłonieniu wykonawcy. Dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś, wygasa z dniem 31.12.2022 r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś planuje się wydatki w kwocie **42.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, zaplanowano kwotę **45.212,48 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **491.513,33 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **71.513,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 200.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 220.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 71.513,33 zł.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł**, w tym 30.000,00 zł przeznaczona się na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład własny, w związku z planowanym na 2023 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **443.580,91 zł**, przeznaczają się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 222.679,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.988,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątnięcia świata w 2023 r.) 4.000,00 zł
- wydatki pozostałe 207.913,00 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 **668.470,50 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **63.470,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **664.700,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 59.700,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznaczają się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 580.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 59.700,48 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....25.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **3.770,02 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **3.770,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **88.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **4.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pozostałe.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **65.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **4.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej)

z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 60.000,00 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.
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 4.000,00 zł
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 1.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą mienia gminnego (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2023 R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 721,00
	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	30 521,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00
	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	550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 295,00
	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	19 134,00
	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	53 538,00
	Wpływy z usług	21 523,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	63 890,00
	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	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 890,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 026 287,00
	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	2 884 808,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 390,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 153,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 902,00
	Wpływy z podatku rolnego	945 254,00
	Wpływy z podatku leśnego	98 174,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 289,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 789,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 498,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 030,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
758	Różne rozliczenia	13 270 542,00
	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	200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 070 542,00
801	Oświata i wychowanie	596 816,00
	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	11 450,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 400,00

	Wpływy z usług	94 078,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 888,00
852	Pomoc społeczna	1 140 992,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 557,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 435,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00

	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 różnych dochodów	1 500 000,00
855	Rodzina	3 299 102,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 289 102,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 080,00
	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	1 159 380,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z usług	230 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	bieżące	razem: 27 978 081,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	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	120 000,00
758	Różne rozliczenia	15 200 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 200 000,00
	majątkowe	razem: 15 320 000,00
	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

Ogółem:		43 298 081,00
	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

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

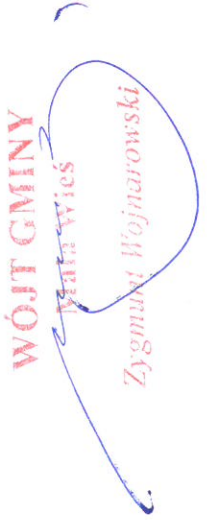
Załącznik nr 2 do Projektu Budżetu na 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydatki bezskazy budżetowych,	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym:	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 166 503,00	31 905,00	0,00	31 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Ubytki rolnicze	18 905,00	18 905,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 734 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 734 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01065		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaspitywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dotarczenie wody	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500		Handel	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50005		Pozostała działalność	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	4 524 731,04	654 335,21	0,00	654 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 731,04	654 335,21	0,00	654 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 482 652,60	3 821 274,10	3 137 764,00	783 510,10	20 836,00	270 100,00	170 440,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 033 287,55	3 751 247,05	3 046 195,00	702 052,05	3 100,00	8 500,00	170 440,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 776,05	60 037,05	26 076,00	36 358,05	17 738,00	72 000,00	0,00	0,00	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	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	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	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	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	447 191,38	190 946,58	0,00	190 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzące strażę pożarną	447 191,38	190 946,58	0,00	190 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydzielone majątkowe	W tym:	Wnieśli do władz do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,												
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego salcanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Rzeczne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rzeczny odpis na celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oswiata i wychowanie	11 344 947,00	11 344 947,00	9 462 270,00	7 538 803,22	1 922 472,87	1 574 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Skoly podstawowe	6 054 450,18	6 054 450,18	5 542 522,18	4 983 444,22	549 077,96	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 111,00	754 111,00	403 136,00	313 962,00	89 574,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	1 807 990,00	1 807 990,00	1 765 792,00	1 287 051,00	468 741,00	0,00	0,00	0,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Dowozenie uczniów do szkól	821 488,91	821 488,91	819 488,91	280 000,00	539 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 552,00	39 552,00	39 552,00	0,00	39 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 114,00	244 114,00	243 814,00	124 487,00	119 127,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	98 182,00	98 182,00	93 602,00	89 882,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	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	815 090,00	815 090,00	480 060,00	441 577,00	18 492,00	328 600,00	0,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Przezostala działalność	110 000,00	110 000,00	64 500,00	0,00	64 500,00	5 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Chrona zdrowia	136 842,00	136 842,00	136 842,00	70 173,00	66 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153		Zwiększenie narkotami	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	132 442,00	132 442,00	132 442,00	70 173,00	62 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	2 283 649,10	2 283 649,10	1 579 502,10	1 064 864,33	484 537,77	242 000,00	462 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Darmy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Oficyny wsparcia	712 368,00	712 368,00	711 468,00	557 261,40	154 206,60	0,00	0,00	900,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i rentowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	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	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności		
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane w jednostkach budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na zasadach ogólnych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na pokrycie kosztów obsługi długu gwarancyjnego	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności
							Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych										
85216			Zawieszki statki	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Opłaty pomocy społecznej	584 946,10	579 234,10	537 702,63	41 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie odżywiania	84 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85265			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rozdział	3 395 638,44	405 098,44	319 216,63	65 879,81	0,00	2 965 540,00	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	3 268 000,00	282 480,00	252 745,16	29 714,84	0,00	2 985 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	101 536,44	101 536,44	66 473,47	35 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 402,35	2 482 686,72	355 338,00	2 133 248,72	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805,63	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 159 380,00	1 159 280,00	97 278,00	1 062 002,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 212,48	45 212,48	35 361,00	9 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 513,33	401 513,33	0,00	401 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	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		
90095			Pozostała działalność	464 386,54	439 580,91	222 679,00	216 601,91	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805,63	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 470,50	606 470,50	0,00	606 470,50	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 700,48	604 700,48	0,00	84 700,48	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Prostota działalności	3 770,02	3 770,02	0,00	3 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	132 000,00	88 000,00	0,00	28 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	67 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			54 623 119,50	21 137 188,74	12 532 513,18	8 604 675,56	2 468 668,00	4 105 758,00	170 440,50	200 000,00	28 421 044,26	28 421 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Mala Wieś

Województwo Wielkopolskie



Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		43 298 081,00
2.	Wydatki		54 523 119,50
3.	Wynik budżetu		-11 225 038,50
Przychody ogółem:			11 436 038,50
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 739 122,13
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	170 440,50
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	526 475,87
Rozchody ogółem:			211 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	211 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Dotacje	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski
Zygmunt Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
750		Administracja publiczna	58 890,00	58 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 890,00	58 890,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00
852		Pomoc społeczna	717 557,00	717 557,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 189,00	5 189,00
855		Rodzina	3 289 102,00	3 289 102,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	3 268 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00
Razem:			4 066 905,00	4 066 905,00

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 5 do Projektu Budżetu na 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	900 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	340 000,00
3.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	328 600,00
4.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	11 750,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	580 000,00
Ogółem				2 160 350,00

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				8 600,00
1	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 100,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 700,00
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				302 000,00
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	242 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Ogółem				310 600,00

WOJŃT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	13
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	2 717 238,80	x	25 430 799,46	377 677,33	5 589 000,00	19 464 122,13	0,00	0,00	x
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze	4 169 986,00	2021-2023	4 000 000,00	0,00	2 170 475,87	1 829 524,13	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne	100 000,00	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 000 000,00	2022-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 709 598,00	2022-2023	1 709 598,00	0,00	0,00	1 709 598,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	15 282 860,00	2019-2023	15 000 000,00	0,00	2 650 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach	527 775,83	2019-2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	510 000,00	2021-2023	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń	307 380,00	2019-2023	250 000,00	181 475,87	68 524,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin	2 041 250,00	2017-2023	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	442 381,31	2020-2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	163 714,00	2020-2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach (fundusz sołecki Kiełtyki)	23 305,63	2022-2023	20 805,63	20 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	797 988,03	2017-2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2023 r.												
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Małej Wsi	200 000,00	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01044	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Świątceach	25 000,00	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Chylinie	500 000,00	2023	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo	100 000,00	2023	100 000,00		100 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś
5	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże (fundusz sołecki Brody Duże)	21 244,80	2023	21 244,80	21 244,80			Urząd Gminy Mała Wieś
6	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże	100 000,00	2023	100 000,00		100 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś
7	926	92601	Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego (fundusz sołecki Mała Wieś)	44 000,00	2023	34 000,00	34 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego				10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				28 166 483,60	x	26 421 044,26	692 922,13	5 789 000,00	19 939 122,13	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki						
					Łączne wydatki	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń	18 774,47	18 774,47					
2	754	75412	Brody Duże	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP Brody Duże	21 244,80			21 244,80			
3	600	60016	Chylin	Odtworzenie rowów na terenie sołectwa Chylin	30 137,97	30 137,97					
4	754	75412	Dzierzanowo	Zakup wyposażenia dla OSP Dzierzanowo	26 240,34	6 240,34					
	600	60016		Montaż barier ochronnych w sołectwie Dzierzanowo		20 000,00					
5	600	60016	Główczyn	Remont drogi gminnej nr 290807W w miejscowości Główczyn	20 915,42	20 915,42					
6	900	90095	Kiełtyki	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach	20 805,63			20 805,63			
7	600	60016	Lasocin	Remont dróg w sołectwie Lasocin	19 927,29	19 927,29					
8	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej w Rąkicach	16 853,11	15 773,11					
	600	60016		Remont drogi gminnej w Liwinie i Nakwasinie		1 080,00					
9	921	92109	Mała Wieś	Wyposażenie kuchni i zaplecza socjalnego w GCK MultiOsada w Małej Wsi	54 896,11	8 448,00				34 000,00	
	926	92601		Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego							
	754	75412		Zakup wyposażenia i osprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Mała Wieś		8 448,11					
	926	92605		Zorganizowanie zajęć crossfit dla młodzieży w GCK MultiOsada w Małej Wsi		4 000,00					

10	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	23 770,02	20 000,00
	921	92195				3 770,02
11	754	75412	Nizdzin	Zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Mała Wieś	22 946,57	7 946,57
	600	60016				15 000,00
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	14 272,99	14 272,99
13	600	60016	Nowe Gałki	Remont drogi w sołectwie Nowe Gałki	20 476,25	12 000,00
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Gałki		8 000,00
	921	92109		Doposażenie kuchni w GCK MultiOsada w Małej Wsi		476,25
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Świętce		18 335,30
15	921	92109	Orszymowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Orszymowie	26 130,55	26 130,55
16	900	90015	Perki	Zakup i montaż lamp solarnych w obrębie sołectwa Perki	18 994,05	18 994,05
17	600	60016	Podgórze	Remont drogi w sołectwie Podgórze	20 311,56	11 000,00
	754	75412		Remont remizy OSP Podgórze		9 311,56
18	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej w Podgórzu Parcele	21 683,96	18 000,00
	801	80101		Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu		3 683,96
19	600	60016	Stare Arciszewo	Remont drogi w obrębie sołectwa Stare Arciszewo	15 810,08	15 810,08

20	600	60016	Stare Gałki	Remont drogi gminnej w sołectwie Stare Gałki	20 146,87	15 146,87		
	754	75412				Zakup wyposażenia dla OSP Stare Gałki	5 000,00	
21	600	60016	Stare Święcice	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach	20 695,83		20 395,83	
	921	92109				Przeład urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	300,00	
22	900	90015	Węgrzynowo	Zakup i montaż lamp solarnych w Brodach Małych	31 345,68	12 000,00		
	900	90015				Zakup i montaż lamp solarnych w Węgrzynowie	16 000,00	
	921	92109				Zakup wyposażenia do świetlicy w Węgrzynowie	3 345,68	
23	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo	21 519,28	4 000,00		
	900	90015				Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo	16 519,28	
	921	92109				Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi	1 000,00	
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie jednostki OSP Zakrzewo Kościelne	28 161,71	19 000,00		
	600	60016				Remont dróg na terenie sołectwa Zakrzewo Kościelne	4 161,71	
	754	75412				Utwardzenie terenu pod garażem blaszanym przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym	3 000,00	
	754	75412				Naprawa garażu blaszanego przy remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym	2 000,00	
OGÓLEM					554 395,84	457 949,58	96 446,26	

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2023 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała
Wieś na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 2022 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mała Wieś na lata 2023 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2023 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, 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 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 82/2022
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 868,33	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73		
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67		
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41		
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 085,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95		
Plan 3 kw. 2022	36 544 953,34	34 305 592,63	3 071 298,00	17 077,00	11 490 017,00	14 070 198,62	5 457 002,01	1 505 250,00	2 239 360,71	275 600,00	1 900 046,71		
Wykonanie 2022	42 172 545,77	39 933 185,06	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 426,48	6 942 948,01	1 605 000,00	2 239 360,71	275 600,00	1 900 046,71		
A	43 298 081,00	27 978 081,00	2 884 808,00	23 390,00	13 070 542,00	4 713 228,00	7 286 113,00	1 620 902,00	15 320 000,00	120 000,00	15 200 000,00		
B	43 298 081,00	27 978 081,00	2 884 808,00	23 390,00	13 070 542,00	4 713 228,00	7 286 113,00	1 620 902,00	15 320 000,00	120 000,00	15 200 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	31 254 951,61	31 254 951,61	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	9 942 224,57	1 669 529,06	0,00	0,00	0,00		
B	31 254 951,61	31 254 951,61	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	9 942 224,57	1 669 529,06	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	28 090 596,13	28 090 596,13	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	6 138 487,27	1 719 614,93	0,00	0,00	0,00		
B	28 090 596,13	28 090 596,13	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	6 138 487,27	1 719 614,93	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		

2026	A	28 933 314,02	28 933 314,02	3 152 307,59	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	6 322 641,91	1 771 203,38	0,00	0,00	0,00
	B	28 933 314,02	28 933 314,02	3 152 307,59	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	6 322 641,91	1 771 203,38	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
2027	A	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,65	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	0,00	0,00	0,00
	B	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,65	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	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
2028	A	30 695 352,84	30 695 352,84	3 344 283,12	27 115,42	15 152 340,48	5 463 923,03	6 707 690,79	1 879 069,67	0,00	0,00	0,00
	B	30 695 352,84	30 695 352,84	3 344 283,12	27 115,42	15 152 340,48	5 463 923,03	6 707 690,79	1 879 069,67	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
2029	A	31 616 213,43	31 616 213,43	3 444 611,62	27 928,88	15 606 910,69	5 627 840,72	6 908 921,52	1 935 441,76	0,00	0,00	0,00
	B	31 616 213,43	31 616 213,43	3 444 611,62	27 928,88	15 606 910,69	5 627 840,72	6 908 921,52	1 935 441,76	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
2030	A	32 564 699,83	32 564 699,83	3 547 949,97	28 766,75	16 075 118,01	5 796 675,94	7 116 189,16	1 993 505,01	0,00	0,00	0,00
	B	32 564 699,83	32 564 699,83	3 547 949,97	28 766,75	16 075 118,01	5 796 675,94	7 116 189,16	1 993 505,01	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
2031	A	33 541 640,82	33 541 640,82	3 654 388,46	29 629,75	16 557 371,55	5 970 576,22	7 329 674,84	2 063 310,16	0,00	0,00	0,00
	B	33 541 640,82	33 541 640,82	3 654 388,46	29 629,75	16 557 371,55	5 970 576,22	7 329 674,84	2 063 310,16	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
2032	A	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	0,00	0,00	0,00
	B	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	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
2033	A	35 584 326,75	35 584 326,75	3 876 940,72	31 434,20	17 565 715,48	6 334 184,31	7 776 052,03	2 178 356,75	0,00	0,00	0,00
	B	35 584 326,75	35 584 326,75	3 876 940,72	31 434,20	17 565 715,48	6 334 184,31	7 776 052,03	2 178 356,75	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
2034	A	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 686,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	0,00	0,00	0,00
	B	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 686,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	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
2035	A	37 751 412,25	37 751 412,25	4 113 046,41	33 348,55	18 635 467,55	6 719 936,13	8 249 613,60	2 311 018,67	0,00	0,00	0,00
	B	37 751 412,25	37 751 412,25	4 113 046,41	33 348,55	18 635 467,55	6 719 936,13	8 249 613,60	2 311 018,67	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

2036	A	38 883 954,62	38 883 954,62	4 236 437,80	34 349,00	19 194 531,58	6 921 534,22	8 497 102,01	2 380 349,23	0,00	0,00	0,00
	B	38 883 954,62	38 883 954,62	4 236 437,80	34 349,00	19 194 531,58	6 921 534,22	8 497 102,01	2 380 349,23	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	8 957 916,96	0,00	56 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	886 867,59	886 867,59	240 459,49	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15		
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68		
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40		
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37		
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00		
Plan 3 kw. 2022	44 145 609,49	34 766 030,66	11 978 541,70	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 578,83	9 380 578,83	0,00		
Wykonanie 2022	44 257 553,36	36 959 559,18	11 771 068,89	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 994,18	7 297 994,18	0,00		
A	54 523 119,50	28 102 075,24	12 532 513,18	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 421 044,26	26 421 044,26	0,00		
B	54 523 119,50	28 102 075,24	12 532 513,18	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 421 044,26	26 421 044,26	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	31 013 951,61	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 834,87	3 879 834,87	0,00		
B	31 013 951,61	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 834,87	3 879 834,87	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	27 740 596,13	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 797,05	63 797,05	0,00		
B	27 740 596,13	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 797,05	63 797,05	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		

2026	A	28 391 578,90	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 243,84	161 243,84	0,00
	B	28 391 578,90	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 243,84	161 243,84	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
2027	A	28 957 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 401,75	162 401,75	0,00
	B	28 957 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 401,75	162 401,75	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
2028	A	29 988 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 346,69	617 346,69	0,00
	B	29 988 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 346,69	617 346,69	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
2029	A	31 218 823,96	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 566,55	1 260 566,55	0,00
	B	31 218 823,96	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 566,55	1 260 566,55	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
2030	A	31 814 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 277,27	1 257 277,27	0,00
	B	31 814 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 277,27	1 257 277,27	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
2031	A	32 801 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 069,81	1 633 069,81	0,00
	B	32 801 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 069,81	1 633 069,81	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
2032	A	33 787 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 947,62	1 995 947,62	0,00
	B	33 787 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 947,62	1 995 947,62	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
2033	A	34 780 857,26	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 075,98	2 353 075,98	0,00
	B	34 780 857,26	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 075,98	2 353 075,98	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
2034	A	35 851 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 519,65	2 775 519,65	0,00
	B	35 851 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 519,65	2 775 519,65	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
2035	A	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	0,00
	B	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	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

2036	A	37 973 454,62	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 833,71	3 560 833,71	0,00
	B	37 973 454,62	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 833,71	3 560 833,71	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			w tym:
Wykonanie 2016	1 355 306,57	0,00	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	0,00	1 793 068,17	414 976,51	0,00
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	0,00
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00	0,00	1 802 975,97	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00	0,00	3 437 014,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 601 656,15	0,00	7 771 656,15	1 000 000,00	830 000,00	3 634 926,59	3 634 926,59	3 136 729,56	3 136 729,56	0,00	3 136 729,56	3 136 729,56	0,00
Wykonanie 2022	-2 085 007,59	0,00	2 425 448,09	0,00	0,00	1 805 402,46	1 805 402,46	620 045,63	279 605,13	0,00	620 045,63	279 605,13	0,00
A	-11 225 038,50	0,00	11 436 038,50	6 000 000,00	5 789 000,00	4 909 562,63	4 909 562,63	526 475,87	526 475,87	0,00	526 475,87	526 475,87	0,00
B	-11 225 038,50	0,00	11 436 038,50	6 000 000,00	5 789 000,00	4 909 562,63	4 909 562,63	526 475,87	526 475,87	0,00	526 475,87	526 475,87	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	241 000,00	241 000,00	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	0,00
A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	541 735,12	541 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	541 735,12	541 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	843 969,93	843 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	843 969,93	843 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	707 165,55	707 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707 165,55	707 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	397 389,47	397 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397 389,47	397 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	803 469,49	803 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	803 469,49	803 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	340 440,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	541 735,12	541 735,12	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	541 735,12	541 735,12	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	843 969,93	843 969,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	843 969,93	843 969,93	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	707 165,55	707 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	707 165,55	707 165,55	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	397 389,47	397 389,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	397 389,47	397 389,47	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	803 469,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	803 469,49	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 779 024,51	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 779 024,51	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 858,96	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 858,96	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 674 469,49	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 674 469,49	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 924 469,49	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 924 469,49	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 469,49	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 469,49	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 469,49	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 469,49	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 000,00	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 000,00	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	910 500,00	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	910 500,00	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 333,71	4 471 333,71
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 333,71	4 471 333,71
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,22%	x	x	x	x
A	1,77%	1,06%	9,25%	11,19%	TAK	TAK
B	1,77%	1,06%	9,25%	11,19%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	1,67%	16,37%	7,50%	9,44%	TAK	TAK
B	1,67%	16,37%	7,50%	9,44%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	2,34%	2,61%	8,43%	10,37%	TAK	TAK
B	2,34%	2,61%	8,43%	10,37%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	3,03%	3,71%	7,61%	9,58%	TAK	TAK
B	3,03%	3,71%	7,61%	9,58%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	4,10%	4,76%	x	7,13%	9,10%	TAK	TAK
	B	4,10%	4,76%	x	7,13%	9,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,40%	5,84%	x	5,88%	7,85%	TAK	TAK
	B	3,40%	5,84%	x	5,88%	7,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,03%	6,88%	x	4,68%	6,65%	TAK	TAK
	B	2,03%	6,88%	x	4,68%	6,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,18%	7,87%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	3,18%	7,87%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,01%	8,93%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	3,01%	8,93%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,92%	9,95%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	2,92%	9,95%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,95%	11,00%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	2,95%	11,00%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,82%	12,03%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	2,82%	12,03%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,00%	13,00%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	3,00%	13,00%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,90%	14,04%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	2,90%	14,04%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	178,31	178,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	0,00	88,89	88,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	0,00	96 931,78
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	0,00	269 390,00
Wykonanie 2022	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 949,50	98 949,50	0,00	98 949,50
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	170 440,50	0,00	170 440,50
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	170 440,50	0,00	170 440,50
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
											Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016		14 455,18	14 455,18	0,00	112 316,12	0,00	112 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		11 140,00	11 140,00	0,00	9 046 601,13	0,00	9 046 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		11 140,00	11 140,00	0,00	7 131 354,18	0,00	7 131 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	25 430 799,46	0,00	25 430 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	25 430 799,46	0,00	25 430 799,46	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		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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 82/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 27 176 238,80 B 0,00 C 27 176 238,80	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46
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 27 176 238,80 B 0,00 C 27 176 238,80	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46
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 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
1.1.1	- 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 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 27 176 238,80 B 0,00 C 27 176 238,80	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46
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 27 176 238,80 B 0,00 C 27 176 238,80	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46
1.3.2.1	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2023	A 4 169 986,00 B 0,00 C 4 169 986,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	1 709 598,00	0,00	0,00	0,00	1 709 598,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 709 598,00	1 709 598,00	0,00	0,00	1 709 598,00
1.3.2.6	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A	15 282 860,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 282 860,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A	527 775,83	0,00	0,00	0,00	520 395,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	527 775,83	520 395,83	0,00	0,00	520 395,83
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2023	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A	307 380,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	307 380,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Świąćce Stare – Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2023	A	2 041 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 041 250,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A	442 381,31	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	442 381,31	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A	163 714,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	163 714,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach (fundusz sołecki Kiełtyki) - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	23 305,63	0,00	0,00	0,00	20 805,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 305,63	20 805,63	0,00	0,00	20 805,63
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2023	A	797 988,03	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	797 988,03	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2036 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 2023 – 2036 stanowią:

- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2023 r. w kwocie **27.978.081,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. powoduje spadek o 29,94 %.

Powyższy spadek dochodów bieżących spowodowany jest:

- obniżonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących.

Spadek dochodów bieżących w dużej mierze wynika z:

- faktu całkowitego przejęcia przez ZUS z dniem 01.06.2022 r. obsługi i wypłaty świadczeń wychowawczych. Dotacja na powyższe zadanie w 2022 r. wyniosła 2.442.492,51 zł,
- realizacji w 2022 r., w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłat wraz z kosztami obsługi dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych (w budżecie 2022 r. na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 5.485.560,00 zł),
- otrzymanych w 2022 r. z Funduszu Pomocy środków na zadania realizowane przez

Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na kwotę blisko 500.000,00 zł.

Jednakże część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2023 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 4.713.228,00 zł, tj. niższe o 69,64 % (tj. o kwotę 10.810.198,48 zł) niż w 2022 r.

- niższymi, jak w roku 2022 r., wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wielkości powyższe zaplanowano na 2023 r. zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 2.884.808,00 zł, co stanowi spadek o 51,59 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.

Na spadek dochodów z powyższego tytułu wpłynął w szczególności fakt otrzymania przez gminę dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022 r.).

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2022 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.620.902,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2023 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Prognozując dochody bieżące uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Mała Wieś oraz plan 2023 r. Prognoza dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w latach 2024 – 2036 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla roku 2024 r.

poz. *Dochody bieżące* oraz *Dotacje celowe na realizację zadań bieżących*, wyliczono zmniejszając dochody 2023 r. z powyższych tytułów o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. kwotę planowanych dochodów z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe). Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2019-2021.

Kategorię „dochody bieżące” oraz „pozostałe dochody bieżące” w 2024 r. zwiększono o kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w 2023 r. Kwotę podatku VAT w wysokości 3.982.528,18 zł wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 15.320.000,00 zł (wyższe o 684,12 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r.), z tytułu:

- dotacje na dofinansowanie inwestycji 15.200.000,00 zł

- *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 12.350.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiŁad)
- *Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś* 2.850.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3854/PolskiŁad).
- sprzedaży mienia komunalnego (tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi, lokalu mieszkalnego w Głowczynie oraz działki niezabudowanej w Głowczynie) 120.000,00 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 2023 r., zaplanowano o 23,97 % niższe (tj. o kwotę 8.857.483,54 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. i ustalone zostały w wysokości **28.102.075,24 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 457.949,58 zł). Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji na zadania zlecone i własne skutkuje zmniejszonymi kwotami wydatków przeznaczonymi na realizację powyższych zadań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 10,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej w 2023 r. W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” planowanej na rok 2023 ujęto skutki finansowe w zakresie oświaty (m.in. skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2022 r.; podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 01.09.2022 r.; wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023 r.). Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi, 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 z uwzględnieniem zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 r.

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

W przypadku wydatków bieżących w latach 2024 – 2036 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 2% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach z zamiarem szukania oszczędności na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Prognozowaną na 2024 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2023 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. o kwotę planowanych dochodów z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **26.421.044,26 zł**, co stanowi 48,46 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 96.446,26 zł). Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023-2036. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie nakładów w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, a także przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych.

W kolejnych latach na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę pozostałą po spłacie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2023 r. stanowi deficyt w kwocie **11.225.038,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.789.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.739.122,13 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 526.475,87 zł.

Począwszy od 2024 r. do 2036 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2023 r. w kwocie **11.436.038,50 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 5.789.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie

211.000,00 zł.

Po zakończeniu 2022 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2023 r.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł
Kwota powyższa stanowi niewydatkowane, a otrzymane w 2022 r. środki na realizację projektu pn. „*Cyfrowa Gmina*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.739.122,13 zł, tj.:
 - niewydatkowane, a otrzymane w 2020 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.829.524,13 zł na realizację zadania „*Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś*”
 - niewydatkowane, a otrzymane w 2021 r. uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 2.609.598,00 zł.
- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu 2021 r. i niezaangażowane w budżecie 2022 r. w kwocie 526.475,87 zł.

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 kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2023 r. wynoszą **211.000,00 zł** jako spłaty otrzymanych kredytów.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2022 r. wyniesie **2.966.729,56 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 2.111.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 855.359,40 zł

Po uwzględnieniu planowanej na 2023 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 211.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2023 r. kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 8.755.729,56 zł.

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2023 – 2026 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2023-2026 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **25.430.799,46 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 25.430.799,46 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. ***Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.000.000,00 zł***
(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem

realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

4. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 4.000.000,00 zł

(w tym z dofinansowania otrzymanego w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.829.524,13 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.

Okres realizacji 2021 r. – 2023 r.

5. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 15.000.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 12.350.000,00 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2019 r. – 2023 r.

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.709.598,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji 1.709.598,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

7. Przebudowa drogi w m. Chylin – 500.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 475.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2021 r. – 2023 r.

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – 250.000,00 zł

Gmina Mała Wieś planuje złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji 2019 r. – 2023 r.

9. Przebudowa drogi gminnej Świąćice Stare – Nakwasin – 2.000.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 1.900.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2017 r. – 2023 r.

10. Przebudowa drogi gminnej w Starych Świąćicach – 520.395,83 zł

(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Stare Świąćice 20.395,83 zł)

Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych - nawierzchnia

bitumiczna, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2019 r. – 2023 r.

11. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - 100.000,00 zł

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji 2020 r. – 2023 r.

12. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 100.000,00 zł

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji 2020 r. – 2023 r.

13. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach 20.805,63 zł

(fundusz sołecki sołectwa Kiełtyki)

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 30.000,00 zł

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji 2017 r. – 2023 r.

Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe w kwocie

27.176.238,80 zł oraz łączny limit zobowiązań 25.430.799,46 zł.

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

