

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2024

NR 323/XLX/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 21 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 48.698.949,94 zł,
w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 33.627.886,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.071.063,69 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 56.653.362,37 zł,
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 33.363.870,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.289.491,86 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.954.412,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 7.954.412,43 zł

2. Przychody budżetu w kwocie 8.245.412,43 zł, rozchody budżetu w kwocie 291.000,00 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 **7.954.412,43 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **291.000,00 zł.**

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 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 115.616,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.116,00 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 **1.832.916,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.832.916,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.800,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.800,00 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 2022 r. poz. 2556 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 2024 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na 2024 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **704.789,02 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 704.789,02 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś

Magdalena Wojsio
ANOTAT

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2024 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2024 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2024 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2024 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 2024 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały NR 303/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2023 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2024 r.

Budżet na 2024 rok planuje się w kwocie:

Dochody 48.698.949,94 zł

Wydatki 56.284.398,37 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **7.954.412,43 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2024 r. zaplanowano w kwocie 48.698.949,94 zł

w tym:

- **dochody bieżące 33.627.886,25 zł**, z tego:
 - dotacje na dofinansowanie remontów dróg783.393,25 zł
- **dochody majątkowe 15.071.063,69 zł**, z tego:
 - dotacje na dofinansowanie inwestycji 15.057.649,69 zł
 - dochody własne (m.in. sprzedaż mienia komunalnego)..... 13.414,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 11.990.081,00 zł

Subwencja ogólna16.107.187,00 zł

Dotacje celowe 20.601.681,94 zł

z tego na:

- zadania zlecone 4.004.218,00 zł
- zadania własne 16.597.463,94 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2024 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy 24,62 %
- subwencje..... 33,08 %
- dotacje celowe..... 42,30 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 11.990.081,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 13.414,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 11.976.667,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 13.414,00 zł, z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego 10.000,00 zł, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Chylinie nr ewid. działki 214
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.414,00 zł

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.786.122,00 zł**, w tym:
 - **z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.759.442,00 zł**, tj. o 30,32 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r.
 - **z podatku dochodowego od osób prawnych 26.680,00 zł**, tj. o 14,07 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 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 **5.187.373,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.693.205,00 zł** (z tego: od osób prawnych 934.775,00 zł, od osób fizycznych 758.430,00 zł), tj. wyższe o 1,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.
Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2023 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **1.022.402,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r. stanowi wzrost o 8,16 %.
(w tym: od osób prawnych 42.139,00 zł, od osób fizycznych 980.263,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2024 r. przyjęto cenę żyta 62,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2023 r.

(wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r. byłaby obniżona o kwotę 27,63 zł przy podtrzymaniu stawek z 2023 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 155,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 310,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **97.987,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r. stanowi spadek o 0,19 %.
(z tego: od osób prawnych 65.045,00 zł, od osób fizycznych 32.942,00 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 2023 r. (wyniosła 327,43 zł za 1 m³) i jest wyższa od stawki obowiązującej w roku 2023 o 4,25 zł (było 323,18 zł za pierwsze trzy kwartały 2022 r.)
- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **114.685,00 zł**, tj. wyższe o 15,51 % od przewidywanego wykonania 2023 r.
(z tego: od osób prawnych 4.743,00 zł, od osób fizycznych 109.942,00 zł).
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2023 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **22.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **15.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **8.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **6.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **85.265,00 zł**
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, realizowane przez Urzędy Skarbowe, ustala się w wysokości **30.351,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **185.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 185.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.832.916,00 zł**, tj. wyższe o 30,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.
- **odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat** zaplanowano w kwocie **18.500,00 zł**.

- wpływy z innych opłat zostały zaplanowane w kwocie **36.062,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 27.998,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień 8.064,00 zł)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **3.003.172,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **116.337,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r., w tym:

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	30.521,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych	19.478,00 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	59.338,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy	7.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **637.000,00 zł**, tj. wyższe o 15,82 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **15.720,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **35.008,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi** ustalono w kwocie **130.400,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 120.000,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 10.400,00 zł), tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi** ustalono w kwocie **110.400,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 2023 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **18.000,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego), na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **314.100,00 zł**, tj. wyższe o 25,64 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.
 - **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **3.800,00 zł**.

- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **200.000,00 zł**, niższe od przewidywanego wykonania 2023 r. o 60,40 %. Przy planowaniu założono spadek stóp procentowych w 2024 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **4.200,00 zł**.
- zwrot podatku VAT za 2023 r. z tytułu realizacji inwestycji wodno - kanalizacyjnych w kwocie **1.348.207,00 zł**.
Kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od w/w inwestycji wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **16.107.187,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 7.283.707,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej 8.823.480,00 zł.

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. o kwotę 3.021.973,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 1.846.497,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 1.261.471,00 zł.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **20.601.681,94 zł**, w tym:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **4.004.218,00 zł**, w tym:

• dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **4.002.961,00 zł**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **64.163,00 zł**
- pomoc społeczną **3.937.698,00 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 Święcicach)
- realizacja zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej..... **1.100,00 zł**

• dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie **1.257,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych planuje się w kwocie **16.597.463,94 zł**, w tym:

• dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego **716.421,00 zł**, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**229.851,00 zł**

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
44.070,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**8.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **28.000,00 zł**
- zasiłki stałe..... **311.000,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **95.500,00 zł**
- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych10.540.000,00 zł**
w tym:
 - *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiŁad), zgodnie z wynikami Drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu
 - *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* 4.365.000,00 zł
zgodnie z wynikami ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ogłoszonymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- **dofinansowanie w ramach Programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” realizacji zadania inwestycyjnego:**
 - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*..... **2.030.000,00 zł**
zgodnie z Umową o dofinansowanie z budżetu państwa Nr 2023/0608/2446/DIS/BP z dn. 25.07.2023 r. zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej.
- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.021.042,94 zł**
w tym:
 - *Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo*1 237 649,69 zł
 - *Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin*783 393,25 zł
zgodnie z Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z dn. 02.10.2023 r., ogłoszoną na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dn. 03.10.2023 r.
- **dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków1.250.000,00 zł**
 - *Renowacja mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie*150.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2746/PolskiŁad)
 - *Renowacja fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie* ...500.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2743/PolskiŁad)
 - *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi* 100.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiŁad)
 - *Renowacja Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym* 500.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2744/PolskiŁad)

- **dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne..... **40.000,00 zł** na:
 - *Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* zgodnie z wynikami naboru ogłoszonymi na stronie internetowej PFRON w dn. 28.09.2023 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 56.653.362,37 zł w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 23.289.491,86 zł, co stanowi 41,11 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 185.929,74 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę 33.363.870,51 zł, co stanowi 58,89 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 518.859,28 zł).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **11.315.000,00 zł** na:

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.800.000,00 zł** przeznacza się na:

1. ***Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi – 1.600.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
2. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 200.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
3. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 500.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
4. ***Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 2.500.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.515.000,00 zł** przeznacza się na:

1. ***Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi***
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **2.491.062,12 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **44.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

1. **Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo – 1.547.062,12 zł**
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.237.649,69 zł).
Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
2. **Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
3. **Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach – 344.000,00 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Święcice i Stare Święcice 44.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice*).
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
4. **Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **149.295,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **49.295,48 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 i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze – 25.464,16 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Podgórze)
3. **Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi – 23.831,32 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Mała Wieś i Niździn)

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **3.094.313,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **34.313,39 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej) na:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.000.000,00 zł** na realizację zadań pn.:

1. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu – 100.000,00 zł**
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń).

2. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu – 2.900.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia 2023 - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2.030.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w kwocie **94.313,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **34.313,39 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej) przeznacza się na:

1. Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw

(ze środków funduszu sołeckiego 34.313,39 zł: sołectwo Mała Wieś, Nowe Gałki, Stare Gałki, Niździn, Wilkanowo, Brody Duże).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **58.320,87 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **58.320,87 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), którą przeznacza się na:

1. Budowę placu zabaw w sołectwie Dzierżanowo – 33.320,87 zł (sołectwo Dzierżanowo)

2. Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże – 25.000,00 zł (sołectwo Brody Duże)

Realizacja powyższych inwestycji umożliwi społeczności lokalnej większą aktywizację i przyczyni się do integracji poprzez stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości **1.331.500,00 zł** przeznacza się na:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** na realizację zadania pn.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie
(budowa ogrodzenia)

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną kwotę **1.281.500,00 zł**, przeznacza się na realizację:

1. Renowacja Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym - 512.000,000 zł

Planuje się udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy dla Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie Kościelnym (w tym 500.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Zabytkowa świątynia z 1620 r. jest jednym z nielicznych drewnianych obiektów sakralnych, zachowanych na terenie powiatu płockiego.

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa renowacja dachu, wieżyczki oraz zewnętrznej elewacji kościoła, ołtarzy, a także przykościelnej dzwonnicy.

2. *Renowacja fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie - 512.000,00 zł*

Zaplanowano dotację celową z budżetu gminy dla Parafii p.w. Świętego Floriana w Orszymowie (w tym 500.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Kościół parafialny wybudowany w latach 1825-1828. Ostateczny wygląd zyskał w 1910 r., dobudowano dwie boczne kaplice, prezbiterium z wieżyczką na sygnaturkę, zakrystię, kruchtę, boczne wejście i piętrową lożę. Przedmiotowy projekt zakłada renowację fasady zewnętrznej kościoła z wymianą rynnowania i rur spustowych.

W ramach dopełnienia prac renowacyjnych zaplanowano również odrestaurowanie organów kościelnych składających się z 20 głosów.

3. *Renowacja mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie - 155.000,00 zł*

Zaplanowano dotację celową z budżetu gminy dla Parafii p.w. Świętego Floriana w Orszymowie (w tym 150.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) na kompleksową konserwację techniczną i estetyczną zabytkowych mogił dziedziców ziemskich, pochodzących z XIX wieku i wykonanych z piaskowca. Przeprowadzenie prac przywróci dawną świetność mogił oraz zabezpieczy je przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych.

4. *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - 102.500,00 zł*

(w tym 100.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa konserwacja techniczna kapliczki, oczyszczenie i wypolerowanie gładzi narzutowego w celu uczynienia inskrypcji i daty oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół kapliczki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.850.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 4.365.000,00 zł w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8) na realizację zadania pn.:

1. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*

(wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski).

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.363.870,51 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 29.359.652,51 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 518.859,28 zł)
- zadań zleconych w kwocie..... 4.004.218,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **27.450,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **20.450,00 zł**
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrisy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **7.000,00 zł**

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ustalony plan finansowy w kwocie **473.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyn i Przykory (m.in. zakup energii 300.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 103.000,00 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 **2.040.248,90 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **195.007,33 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).

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

- *Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin 979.241,57 zł*
(wykonanie robót budowlanych - nawierzchnia bitumiczna; sprawowanie nadzoru inwestorskiego).
Na realizację w/w remontu pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 783.393,25 zł, zgodnie z Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z 02.10.2023 r., ogłoszoną na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dn. 03.10.2023 r.
- *Remont drogi gminnej Nr 290807W w m. Główczyn 300.000,00 zł*
(wykonanie robót budowlanych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **90.100,00 zł** i przeznacza na:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie **42.100,00 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 **48.000,00 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 **13.900,00 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 **5.243.927,00 zł** (w ramach zadań zleconych 64.163,00 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 **64.163,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **193.800,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 189.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 4.200,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.716.596,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3.878.893,00 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 2.930.612,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne197.581,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 79.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń..... 631.500,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 40.000,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** **837.703,00 zł**
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 18.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....73.703,00 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 85.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji 661.000,00 zł
(tj. w szczególności: wynagrodzenie Radcy Prawnego, obsługa informatyczna, ubezpieczenie, zakup oleju opałowego, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, obsługa informatyczna, inne wydatki).

W wydatkach rzeczowych uwzględniono *Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* w kwocie 50.000,00 zł. Na w/w remont Gminie przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w kwocie 40.000,00 zł.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem 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, 90095. 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 **80.000,00 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 **189.368,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów 72.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 33.436,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.860,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 9.572,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 68.500,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2024 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.257,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę **1.100,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **243.252,18 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **68.252,18 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 Wieś40.000,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 135.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego68.252,18 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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia zaplanowano kwotę **315.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego kredytu na 2024 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 60.000,00 zł
 - rezerwę celową w wysokości 100.000,00 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 **14.535.148,36 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.428,34 zł).

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 8.823.480,00 zł, co stanowi 60,70 % ogółem wydatków,
- środki własne 5.481.817,36 zł (37,72 %),
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 229.851,00 zł (1,58 %).

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 **8.321.845,47 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.428,34 zł)

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 **368**, w tym:
 - Mała Wieś: 254
 - Podgórze: 80
 - Dzierżanowo: 34,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **65**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.081.814,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.020.109,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.840,00 zł
- składki na PPK 3.774,00 zł
- dodatki wiejskie 245.959,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 179.861,13 zł
- wydatki rzeczowe 516.060,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..... 1.230.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 28.428,34 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 44,59; obsługa 11,55

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w kwocie **1.097.689,03 zł**

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **32** w tym:
 - Podgórze: 16
 - Dzierżanowo: 16
- 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 320.278,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 63.549,00 zł
- składki na PPK 60,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.842,00 zł
- dodatki wiejskie 11.580,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 11.740,03 zł
- wydatki rzeczowe 66.640,00 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 50.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 570.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,22, obsługa: 2,03.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **2.487.275,44 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.615.540,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 296.728,39 zł
- dodatki wiejskie 40.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 46.167,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.940,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 152.100,00 zł
- wyżywienie 120.000,00 zł
(przeznacza się 100,00 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 210.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 8,25; obsługa: 8,87.

Liczba oddziałów – 6

Liczba dzieci – 147

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 **962.753,02 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 219.750,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 57.560,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 5.743,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 89.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 588.700,00 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 2024 r. z budżetu Gminy kwotę **42.656,00 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie
..... **279.337,96 zł**,
na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 127.282,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 24.357,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.598,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 13.200,00 zł
- artykuły żywnościowe 110.400,00 zł
(przeznacza się 100,00 % 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 i w Oddziale Przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano kwotę **174.928,95 zł** w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 55.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.280,00 zł
- dodatki wiejskie 1.914,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.334,95 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 105.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 0,66.

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 **1.029.080,49 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 546.768,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 106.285,00 zł
- dodatki wiejskie 31.086,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 24.941,49 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 320.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,08.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **139.582,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 119.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł

- dotacja celowa na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Miastem Płock a Gminą Mała Wieś 2.500,00 zł
- dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 3.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 782,00 zł
- wydatki rzeczowe 100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **115.616,00 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 **111.116,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.100,00 zł
(wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie)
- wydatki pozostałe..... 69.016,00 zł
tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (dyżury specjalistów 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 2024 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 **2.541.856,50 zł** w tym:

- środki własne **1.221.846,50 zł**
- dotacja na zadania własne **486.570,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **833.440,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **255.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **829.048,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**689.942,16 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 566.791,40 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 13.800,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń.....109.350,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.995,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **121.910,18 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 **28.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 28.000,00 zł, wyższa o 26,83 % 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 **68.500,00 zł** (środki własne 60.500,00 zł; dotacja 8.000,00 zł - wyższa o 6,58 % od przewidywanego wykonania br.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota **9.500,00 zł**, tj. o 1,06 % wyższą od przewidywanego wykonania w 2023 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **311.000,00 zł** (w tym dotacja 311.000,00 zł, tj. o 16,27 % wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota **604.216,50 zł** (środki własne 508.716,50 zł; dotacja na zadania własne 95.500,00 zł).

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 455.180,25 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....86.757,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe6.600,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....10.528,88 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.250,00 zł

- podatek od nieruchomości400,00 zł
- wydatki rzeczowe.....40.700,00 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 **10.000,00 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **110.000,00 zł** (środki własne 65.930,00 zł; dotacja 44.070,00 zł - o 49,72 % niższa do przewidywanego wykonania w 2023 r.).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **316.592,00 zł** (w ramach zadań zleconych 4.392,00 zł), w tym na:

- obsługę utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w ramach zadań zleconych gminie (obowiązek zawarcia umowy z dostawcą systemu dzierżinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej) **4.392,00 zł**
- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, dowóz osób do Senior+ w kwocie 55.000,00 zł)**62.200,00 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 2024 r.* **250.000,00 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 Dienne Domy Senior +. Gmina ogłosi dwa odrębne konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, przy ulicy Warszawskiej i Płońskiej.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **40.000,00 zł**, na:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym20.000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych..... 20.000,00 zł.

Wypłata nagród nastąpi w II półroczu 2024 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 **3.228.713,14 zł** w tym:

- środki własne **124.455,14 zł**
- dotacja na zadania zlecone **3.104.258,00 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 kwocie **3.081.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.785.926,32 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....212.683,64 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy68.240,23 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 12.235,47 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.914,34 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Ustala się plan finansowy w kwocie **258,00 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 **124.455,14 zł** (środki własne, wyższe o 13,98 % od przewidywanego wykonania w 2023 r.) i przeznacza na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka32.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....70.685,16 zł

- wydatki pochodne od wynagrodzeń 14.405,64 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.914,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- wydatki rzeczowe 4.500,00 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 **23.000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **3.416.120,49 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **151.886,49 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ustalony plan finansowy w wysokości **290.000,00 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej (w szczególności zakup energii 200.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 40.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.832.916,00 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.

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 **30.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, zaplanowano kwotę **51.318,00 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, działania promocyjne).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **713.886,49 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **143.886,49 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 400.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 170.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 143.886,49 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 przeznacza się na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład własny, w związku z planowanym na 2024 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **418.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **8.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), przeznacza się na:

- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątania świata w 2024 r.) 3.800,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego..... 8.000,00 zł
- wydatki pozostałe 406.200,00 zł
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie kultury planuje się wydatki w kwocie **791.284,94 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **75.284,94 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 **787.284,94 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **71.284,94 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznacza się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 675.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 71.284,94 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....41.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **72.000,00 zł**.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

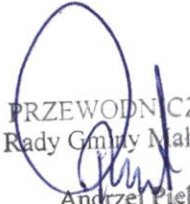
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **22.000,00 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 **50.000,00 zł** na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY 2024 R.

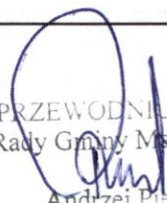
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 621,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 521,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 000,00
	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	637 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600	Transport i łączność	783 393,25
	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	783 393,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 644,00
	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	15 720,00
	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	78 816,00
	Wpływy z usług	35 008,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	111 163,00
	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	7 000,00
	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	64 163,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00
	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	1 257,00
752	Obrona narodowa	1 100,00
	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	1 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 129 579,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 759 442,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 680,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 351,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 693 205,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 022 402,00
	Wpływy z podatku leśnego	97 987,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 685,00
	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	8 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 265,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 998,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 064,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00

758	Różne rozliczenia	17 655 394,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 348 207,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 107 187,00
801	Oświata i wychowanie	540 651,00
	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	10 400,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 400,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 851,00
852	Pomoc społeczna	1 320 010,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	833 440,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 570,00
855	Rodzina	3 122 258,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 104 258,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 816,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 832 916,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	Wpływy z usług	314 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące		razem: 33 627 886,25
	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		
600	Transport i łączność	1 237 649,69
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 237 649,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 414,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 414,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
758	Różne rozliczenia	10 540 000,00
	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	10 540 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 030 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 030 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 250 000,00
majątkowe razem:		15 071 063,69
	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:		48 698 949,94
	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

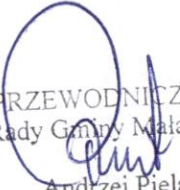
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 342 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 000,00	11 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	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	13 896,00	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
	50095		Pozostała działalność	13 896,00	13 896,00	13 896,00	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	4 531 311,02	2 040 248,90	2 040 248,90	6 000,00	2 034 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 062,12	2 491 062,12	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 531 311,02	2 040 248,90	2 040 248,90	6 000,00	2 034 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 062,12	2 491 062,12	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 243 927,00	5 243 927,00	4 949 327,00	3 982 352,00	966 975,00	15 000,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	64 163,00	64 163,00	64 163,00	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)	193 800,00	193 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 596,00	4 716 596,00	4 698 596,00	3 878 893,00	819 703,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	189 368,00	189 368,00	102 368,00	39 296,00	63 072,00	15 000,00	72 000,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 547,66	243 252,18	203 252,18	0,00	203 252,18	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	149 295,48	149 295,48	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	392 547,66	243 252,18	203 252,18	0,00	203 252,18	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	149 295,48	149 295,48	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	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		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	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			Oświata i wychowanie	17 629 481,75	14 535 148,36	11 960 809,36	9 668 938,39	2 291 670,97	2 230 700,00	343 839,00	0,00	0,00	0,00	3 094 313,39	3 094 313,39	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 321 845,47	8 321 845,47	6 845 886,47	6 121 537,00	724 349,47	1 230 000,00	245 959,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 689,03	1 097 689,03	516 109,03	387 729,00	128 380,03	570 000,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 581 588,83	2 487 275,44	2 446 475,44	1 918 208,39	528 267,05	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	94 313,39	94 313,39	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 753,02	962 753,02	960 753,02	366 310,00	594 443,02	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 656,00	42 656,00	42 656,00	0,00	42 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 337,96	279 337,96	278 837,96	151 639,00	127 198,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 928,95	174 928,95	68 014,95	65 680,00	2 334,95	105 000,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 080,49	1 029 080,49	677 994,49	653 053,00	24 941,49	320 000,00	31 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	139 582,00	139 582,00	123 882,00	4 782,00	119 100,00	5 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	115 616,00	115 616,00	115 616,00	42 100,00	73 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 116,00	111 116,00	111 116,00	42 100,00	69 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 541 856,50	2 541 856,50	1 788 306,50	1 238 479,78	549 826,72	250 000,00	503 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Óśrodki wsparcia	829 048,00	829 048,00	827 748,00	689 942,16	137 805,84	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

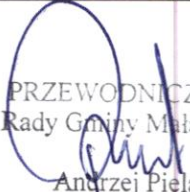
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 216,50	604 216,50	600 966,50	548 537,62	52 428,88	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	316 592,00	316 592,00	66 592,00	0,00	66 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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			Rodzina	3 228 713,14	3 228 713,14	442 036,82	378 250,14	63 786,68	0,00	2 786 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 000,00	3 081 000,00	295 073,68	293 159,34	1 914,34	0,00	2 785 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 455,14	124 455,14	123 705,14	85 090,80	38 614,34	0,00	750,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 441,36	3 416 120,49	3 415 620,49	136 552,00	3 279 068,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58 320,87	58 320,87	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 832 916,00	1 832 916,00	1 832 416,00	93 192,00	1 739 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 318,00	51 318,00	51 318,00	43 360,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 886,49	713 886,49	713 886,49	0,00	713 886,49	0,00	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	476 320,87	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,87	58 320,87	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 784,94	791 284,94	116 284,94	0,00	116 284,94	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 500,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 284,94	787 284,94	112 284,94	0,00	112 284,94	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 922 000,00	72 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92601		Obiekty sportowe	4 872 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 653 362,37	33 363 870,51	25 833 405,19	15 467 825,31	10 365 579,88	3 220 700,00	3 994 765,32	0,00	0,00	315 000,00	23 289 491,86	23 289 491,86	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

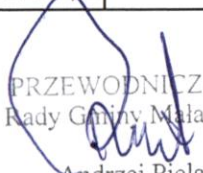
Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		48 698 949,94
2.	Wydatki		56 653 362,37
3.	Wynik budżetu		-7 954 412,43
Przychody ogółem:			8 245 412,43
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8 245 412,43
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	
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	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			291 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	281 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Lokaty	§ 994	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

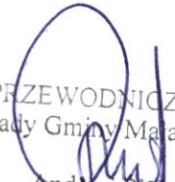
Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
750		Administracja publiczna	64 163,00	64 163,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 163,00	64 163,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	1 257,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	833 440,00	833 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	829 048,00	829 048,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
855		Rodzina	3 104 258,00	3 104 258,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 000,00	3 081 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	258,00	258,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00
Razem:			4 004 218,00	4 004 218,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.

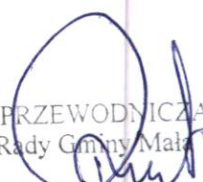
Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	1 230 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	570 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	105 000,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	320 000,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	675 000,00
Ogółem				2 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Piłat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				5 700,00
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 200,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				1 479 000,00
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	250 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
3	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 179 000,00
Ogółem				1 484 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od-do)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł ^A	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				38 973 640,98	x	18 806 062,12	44 000,00	6 984 412,43	11 777 649,69	0,00	x
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	6 370 475,87	2021-2025	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze	300 000,00	2022-2024	200 000,00		200 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne	600 000,00	2022-2024	500 000,00		500 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 700 000,00	2022-2024	1 600 000,00		1 600 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	20 782 860,00	2019-2025	6 515 000,00		340 000,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świąćicach	350 500,00	2018-2024	300 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świąćice (fundusz sołecki Nowe Świąćice)			22 000,00	22 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świąćice (fundusz sołecki Stare Świąćice)			22 000,00	22 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	315 000,00	2022-2024	300 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo	1 584 442,12	2019-2024	1 547 062,12		309 412,43	1 237 649,69	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie	467 063,00	2018-2024	300 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	710 836,74	2020-2024	100 000,00		100 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	4 964 514,00	2020-2024	4 850 000,00		485 000,00	4 365 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	827 949,25	2017-2024	50 000,00		50 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

Wydatki na zadania inwestycyjne 2024 r.				3 304 429,74	x	3 304 429,74	204 429,74	970 000,00	2 130 000,00	0,00	x
1	754	75412	Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	23 831,32	2024	15 000,00	15 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi (fundusz sołecki Niżdzin)		2024	8 831,32	8 831,32			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	754	75412	Zakup i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze (fundusz sołecki Podgórze)	25 464,16	2024	25 464,16	25 464,16			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	2 900 000,00	2024	2 900 000,00		870 000,00	2 030 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	100 000,00	2024	100 000,00		100 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	801	80104	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Nowe Gałki)	94 313,39	2024	5 165,65	5 165,65			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Mała Wieś)		2024	10 000,00	10 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Stare Gałki)		2024	2 000,00	2 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Niżdzin)		2024	10 000,00	10 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Wilkanowo)		2024	5 000,00	5 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Brody Duże)		2024	2 147,74	2 147,74				Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw		2024	60 000,00	60 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Dzierzanowo (fundusz sołecki Dzierzanowo)	33 320,87	2024	33 320,87	33 320,87			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	900	90095	Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże (fundusz sołecki Brody Duże)	25 000,00	2024	25 000,00	25 000,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92120	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi	102 500,00	2024	102 500,00	2 500,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				42 278 070,72	x	22 110 491,86	248 429,74	7 954 412,43	13 907 649,69	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
1	600	60016	Borzeń	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń	23 570,13	20 000,00	
	921	92109		Doposażenie GCK MultiOsada w Małej Wsi		3 570,13	
2	900	90095	Brody Duże	Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże	27 147,74		25 000,00
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			2 147,74
3	900	90015	Chylin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Chylin	37 810,42	24 810,42	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie		13 000,00	
4	900	90095	Dzierzanowo	Budowa placu zabaw w sołectwie Dzierzanowo	33 320,87		33 320,87
5	600	60016	Główczyn	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główczyn	26 937,29	26 937,29	
6	900	90015	Kiełtyki	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełtyki	26 586,55	26 586,55	
7	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Lasocin	25 113,41	25 113,41	
8	900	90015	Liwin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Liwin	21 325,36	21 325,36	

9	921	92109	Mała Wieś	Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi	70 149,20	18 149,20	
	754	75412		Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi			15 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi		2 000,00	
	754	75412		Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy SUR w Małej Wsi		7 000,00	
	900	90095		Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi		8 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni		10 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			10 000,00
10	900	90015	Nakwasin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nakwasin	30 164,16	30 164,16	
11	801	80101	Niżdzin	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni	28 831,32	10 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			10 000,00
	754	75412		Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi			8 831,32
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	18 168,64	18 168,64	
13	900	90015	Nowe Gałki	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowe Gałki	26 165,65	17 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Gałki		4 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			5 165,65
14	600	60016	Nowe Święcice	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice	22 868,64		22 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach		868,64	
15	921	92109	Orszymowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Orszymowie	32 829,83	18 829,83	
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Orszymowo		4 000,00	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Orszymowo		10 000,00	

16	801	80101	Perki	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni	24 061,18	3 000,00	
	754	75412		Zakup umundurowania dla jednostki OSP przy SUR w Małej Wsi		3 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki		18 061,18	
17	754	75412	Podgórze	Zakup i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze	25 464,16		25 464,16
18	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Podgórze Parcele	27 428,34	24 000,00	
	801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu		3 428,34	
19	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Stare Arciszewo	20 202,97	20 202,97	
20	801	80101	Stare Gałki	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi - zakup zamykanych szafek do szatni	25 464,16	2 000,00	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			2 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Gałki		15 464,16	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Stare Gałki		6 000,00	
21	600	60016	Stare Świącice	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świącice	26 867,14		22 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		4 567,14	
	921	92109		Przegląd urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		300,00	
22	900	90015	Węgrzynowo	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Węgrzynowo	39 985,04	24 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy w Węgrzynowie		12 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś		3 985,04	

23	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo	28 059,68	23 059,68	
	801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw			5 000,00
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie jednostki OSP Zakrzewo Kościelne	36 267,14	5 000,00	
	754	75412		Remont remizy OSP Zakrzewo Kościelne		31 267,14	
OGÓŁEM					704 789,02	518 859,28	185 929,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat