

**UCHWAŁA NR 328/LI/2024
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 01 marca 2024 r.**

zmieniająca: Uchwałę Budżetową na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2024 Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **3.151.862,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **51.895.093,94 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.696.862,00 zł**, tj. do kwoty **35.369.030,25 zł**
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.455.000,00 zł**,
tj. do kwoty **16.526.063,69 zł**zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. DOCHODY 2024 R.
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **13.174.246,28 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **69.871.890,65 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.549.203,00 zł**, tj. do kwoty **34.957.355,51 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11.625.043,28 zł**,
tj. do kwoty **34.914.535,14 zł**zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. WYDATKI 2024 R.
3. Dokonać zmiany w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym **Załącznik Nr 3** do Uchwały Budżetowej pn. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.
4. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 7** do Uchwały Budżetowej pn. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. § 3 Uchwały Budżetowej Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **17.976.796,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 11.227.197,31 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.445.811,43 zł
 - wolnych środków w kwocie 848.547,32 zł

2. Przychody budżetu w kwocie **18.267.796,71 zł**, rozchody budżetu w kwocie **291.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. § 4 Uchwały Budżetowej Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

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 **12.682.437,96 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **291.000,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Rielig

Magdalena Tęchala
ANULOWAŁA

UZASADNIENIE:

Zwiększa się dochody o kwotę **3.151.862,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.696.862,00 zł**, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w **Dziale 758** w kwocie **1.399.203,00 zł** (plan po zmianie 10.222.683,00 zł),
- część rozwojową subwencji ogólnej w **Dziale 758** w kwocie **297.659,00 zł** (plan po zmianie 297.659,00 zł),

zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dn. 07.02.2024 r.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.455.000,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie *Zakupu nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś*, pozyskane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja szósta- PGR w **Dziale 758** w kwocie **1.455.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **13.174.246,28 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.549.203,00 zł**, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016

- *Remont drogi gminnej Nr 290807W w m. Głowczyn* w kwocie **150.000,00 zł** (środki własne, plan po zmianie 450.000,00 zł).

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 436.086,66 zł brutto. Szacowany koszt robót budowlanych z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego: 450.000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS) w kwocie **1.100.870,67 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS) w kwocie **50.034,95 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi (odpis na ZFŚS) w kwocie **22.656,10 zł**

Dział 801 Rozdział 80148

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi (odpis na ZFŚS) w kwocie **945,26 zł**

Dział 801 Rozdział 80149

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS) w kwocie **15.352,83 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS) w kwocie **209.343,19 zł**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **11.625.043,28 zł**, w tym:

Dział 010 Rozdział 01043

- zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś* w kwocie **2.490.591,73 zł** (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.820.115,86 zł; środki własne 670.475,87 zł) na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

W związku z niewykonaniem zaplanowanych w 2023 r. robót budowlanych oraz zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania dokonuje się zmiany planowanych płatności. Urealnia się plan 2024 r. o niewydatkowane środki roku ubiegłego.

Plan po zmianie 4.990.591,73 zł: dofinansowanie 1.820.115,86 zł; środki własne 670.475,87 zł; kredyt 2.500.000,00 zł).

Dział 010 Rozdział 01044

- zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* w kwocie **7.589.451,55 zł** (uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji i wodociągów 2.625.695,57 zł, kredyt 3.272.784,88 zł, pożyczka WFOŚiGW 1.455.240,65 zł, środki własne 235.730,45 zł).

W związku z niewykonaniem zaplanowanych w 2023 r. robót budowlanych oraz zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania dokonuje się zmiany planowanych płatności. Urealnia się plan 2024 r. o niewydatkowane środki roku ubiegłego.

Plan po zmianie 14.104.451,55 zł: z uzupełnienia subwencji ogólnej 2.625.695,57 zł; dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6.175.000,00 zł, kredyt 3.612.784,88 zł; pożyczka 1.455.240,65 zł; środki własne 235.730,45 zł).

- zadanie inwestycyjne pn. *Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Świącicach* w kwocie **30.000,00 zł** (środki własne)

Dział 754 Rozdział 75412

- zadanie inwestycyjne pn. *Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Brodach Dużych* w kwocie **20.000,00 zł** (środki własne)

Dział 801 Rozdział 80113

- zakup inwestycyjny pn. *Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś* w kwocie **1.485.000,00 zł** (środki własne 30.000,00 zł, dofinansowanie 1.455.000,00 zł).

Dział 900 Rozdział 90026

- zadanie inwestycyjne pn. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* w kwocie **10.000,00 zł** (plan po zmianie 10.000,00 zł; środki własne) na opłaty na rzecz ENERGA-OPERATOR z tytułu przyłączenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do sieci elektroenergetycznej.

W Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 r. pn. „WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 R. (W TYM W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)”:

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś*:
 - wprowadza się dofinansowane RFIL w kwocie 1.820.115,86 zł
 - wprowadza się środki własne w kwocie 670.475,87 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 235.730,45 zł
 - wprowadza się dofinansowanie z uzupełnienia subwencji w kwocie 2.625.695,27 zł
 - zwiększa się kredyt o kwotę 3.272.784,88 zł
 - wprowadza się środki z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1.455.240,65 zł
- wprowadza się zadanie pn. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* w kwocie 10.000,00 zł i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 10.000,00 zł
- wprowadza się zadanie pn. *Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Święcicach* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 30.000,00 zł
- wprowadza się zadanie pn. *Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Brodach Dużych* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 20.000,00 zł
- wprowadza się zakup pn. *Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś* w kwocie 1.485.000,00 zł i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 30.000,00 zł
 - dofinansowanie 1.455.000,00 zł

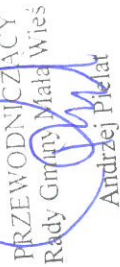
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pleśiat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 328/LI/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 marca 2024 r.
w złotych

DOCHODY 2024 R.


Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
		3	4	5	4	5	5	6	6	
1	2	bieżące								
758	Różne rozliczenia	17 666 648,00	0,00	0,00	0,00	1 696 862,00	1 696 862,00	19 363 510,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 666 648,00	0,00	0,00	0,00	1 696 862,00	1 696 862,00	19 363 510,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 107 187,00	0,00	0,00	0,00	1 696 862,00	1 696 862,00	17 804 049,00	0,00	0,00
	bieżące	razem:	33 672 168,25	0,00	0,00	1 696 862,00	1 696 862,00	35 369 030,25	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe										
758	Różne rozliczenia	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	11 995 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	11 995 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	11 995 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	razem:	15 071 063,69	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	16 526 063,69	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	48 743 231,94	0,00	0,00	0,00	3 151 862,00	3 151 862,00	51 895 093,94	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pietaj

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 342 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 000,00	11 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 110 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 043,28	10 110 043,28	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	21 452 463,28	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425 043,28	21 425 043,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 800 000,00	0,00	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
				po zmianach	16 652 463,28	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625 043,28	16 625 043,28	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 490 591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 591,73	2 490 591,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 290 591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 591,73	7 290 591,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 619 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 451,55	7 619 451,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 134 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 451,55	14 134 451,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 531 311,02	2 040 248,90	6 000,00	2 040 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 062,12	2 491 062,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 381 311,02	1 890 248,90	6 000,00	1 890 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 062,12	2 491 062,12	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	392 579,66	243 284,18	203 284,18	203 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 295,48	149 295,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 579,66	243 284,18	203 284,18	203 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 295,48	149 295,48	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	412 547,86	243 252,18	203 252,18	203 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 295,48	149 295,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 547,86	243 252,18	203 252,18	203 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 295,48	149 295,48	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 640 715,75	14 546 402,36	11 971 863,36	9 677 611,39	2 294 251,97	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 640 715,75	14 546 402,36	11 971 863,36	9 677 611,39	2 294 251,97	2 230 700,00	343 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 313,39	3 094 313,39	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 884 203,00	1 399 203,00	1 399 203,00	1 245 583,18	153 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 524 918,75	15 945 805,36	13 371 066,36	10 923 204,57	2 447 861,79	2 230 700,00	343 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 313,39	4 579 313,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 640 715,75	14 546 602,36	11 972 866,36	9 768 386,65	2 601 471,61	2 230 700,00	343 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 313,39	3 094 313,39	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 097 889,03	1 097 889,03	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 889,03	1 097 889,03	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 581 588,83	2 487 275,44	2 446 475,44	1 918 208,39	528 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 313,39	94 313,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 656,10	22 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 558 932,73	2 464 619,34	2 446 475,44	1 918 208,39	528 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 313,39	94 313,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowozenie 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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 447 753,02	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
			zwiększenie	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	945,26	945,26	945,26	0,00	945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	280 283,22	279 783,22	279 783,22	151 639,00	128 144,22	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 928,95	174 928,95	68 014,95	65 860,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 352,83	15 352,83	15 352,83	13 830,00	1 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania	190 281,78	190 281,78	83 367,78	79 610,00	3 757,78	105 000,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 343,19	209 343,19	209 343,19	191 298,00	18 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 238 423,68	1 238 423,68	867 337,68	844 351,00	42 988,68	320 000,00	31 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 474 441,36	3 416 720,49	3 415 620,49	138 552,00	3 279 068,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,87	58 320,87	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 484 441,36	3 416 720,49	3 415 620,49	138 552,00	3 279 068,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,87	68 320,87	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	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
			zwiększenie	56 697 644,37	33 408 152,51	25 875 471,19	15 493 667,31	10 381 803,88	3 220 700,00	3 996 981,32	0,00	0,00	0,00	315 000,00	23 289 491,86	23 289 491,86	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 174 246,28	1 549 203,00	1 549 203,00	1 245 593,18	303 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 043,28	11 625 043,28	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 871 890,65	34 957 355,51	27 424 674,19	16 739 260,49	10 685 413,70	3 220 700,00	3 996 981,32	0,00	0,00	0,00	315 000,00	34 914 535,14	34 914 535,14	0,00	0,00
			po zmianach															
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Włes

Andrzej Wielat

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		48 743 231,94		3 151 862,00	51 895 093,94
2.	Wydatki		56 697 644,37		13 174 246,28	69 871 890,65
3.	Wynik budżetu		-7 954 412,43	0,00	-10 022 384,28	-17 976 796,71
Przychody ogółem:			8 245 412,43	0,00	10 022 384,28	18 267 796,71
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8 245 412,43		4 728 025,53	12 973 437,96
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			4 445 811,43	4 445 811,43
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				0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			848 547,32	848 547,32
Rozchody ogółem:			291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	281 000,00			281 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00			10 000,00
3.	Lokaty	§ 994				0,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

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)	Lp.	Okres realizacji (od- do)	Wyszczególnienie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
				38 996 670,98	x	x	28 896 105,40	960 206,32	11 712 437,96	16 223 461,12	0,00	x
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	6 370 475,87	2021-2025	przed zmianą	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
				6 370 475,87		zmiana	2 490 591,73	670 475,87		1 820 115,86		
						po zmianie	4 990 591,73	670 475,87	2 500 000,00	1 820 115,86	0,00	
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze	300 000,00	2022-2024	przed zmianą	200 000,00		200 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne	600 000,00	2022-2024	przed zmianą	500 000,00		500 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 700 000,00	2022-2024	przed zmianą	1 600 000,00		1 600 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
5	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	20 782 860,00	2019-2025	przed zmianą	6 515 000,00		340 000,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	7 589 451,55	235 730,45	4 728 025,53	2 625 695,57		
						po zmianie	14 104 451,55	235 730,45	5 068 025,53	8 800 695,57	0,00	
						przed zmianą	300 000,00		300 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	22 000,00		22 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świątce (fundusz sołecki Nowe Świątce)	350 500,00	2018-2024	przed zmianą	22 000,00		22 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	22 000,00		22 000,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						zmiana	0,00					
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	315 000,00	2022-2024	przed zmianą zmiana po zmianie	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierzanowo i m. Wilkanowo	1 584 442,12	2019-2024	przed zmianą zmiana po zmianie	1 547 062,12 0,00 1 547 062,12	0,00 0,00	309 412,43 309 412,43	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie	467 063,00	2018-2024	przed zmianą zmiana po zmianie	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
10	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	710 836,74	2020-2024	przed zmianą zmiana po zmianie	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
11	900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	23 030,00	2020-2024	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
12	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	4 964 514,00	2020-2024	przed zmianą zmiana po zmianie	4 850 000,00 0,00 4 850 000,00	0,00 0,00	485 000,00 485 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
13	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszynowie	827 949,25	2017-2024	przed zmianą zmiana po zmianie	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
Wydatki na zadania inwestycyjne 2024 r.				4 839 429,74	x	x	4 839 429,74	284 429,74	970 000,00	3 585 000,00	x
Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wiesz)				23 831,32	2024	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi (fundusz sołecki Nierzdnin)						zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	754	75412			2024	po zmianie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz

2	010	01044	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Stanych Świętociach	30 000,00	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	754	75412	Zakup i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze (fundusz sołecki Podgórze)	25 464,16	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	25 464,16 0,00 25 464,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	754	75412	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Brodach Dużych	20 000,00	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	2 900 000,00	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	2 900 000,00 0,00 2 900 000,00	870 000,00 0,00 870 000,00	2 030 000,00 0,00 2 030 000,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	100 000,00	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Nowe Galki)		2024	przed zmianą zmiana po zmianie	5 165,65 0,00 5 165,65	5 165,65 0,00 5 165,65	0,00 0,00 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	przed zmianą zmiana po zmianie	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Stare Galki)		2024	przed zmianą zmiana po zmianie	2 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	801	80104	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Niżdzin)	94 313,39	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Wilkanowo)		2024	przed zmianą zmiana po zmianie	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 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	przed zmianą zmiana po zmianie	2 147,74 0,00 2 147,74	2 147,74 0,00 2 147,74	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi - zakup elementów na plac zabaw		2024	przed zmianą zmiana po zmianie	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

8	801	80113	Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś	1 485 000,00	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 1 485 000,00 1 485 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	1 455 000,00 1 455 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Dzierzanowo (fundusz sołectki Dzierzanowo)	33 320,87	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	33 320,87 0,00 33 320,87	33 320,87 33 320,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	900	90095	Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże (fundusz sołectki Brody Duże)	25 000,00	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92120	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi	102 500,00	2024	przed zmianą zmiana po zmianie	102 500,00 0,00 102 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				43 836 100,72	x	33 735 535,14	1 244 636,06	12 682 437,96	19 808 461,12	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Dzięciel