

Projekt

z dnia 24 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 60 695 014,06 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 52 236 309,55 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 458 704,51 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 64 438 704,89 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 52 796 291,29 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 642 413,60 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 743 690,83 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 3 528 312,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 215 378,83 zł .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 215 378,83 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł, przychodów 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 w kwocie 215 378,83 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 471 688,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 411 688,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 60 000,00 zł.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **z załącznikiem nr 4.**

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 5.**

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 6.**

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 037 856,23	0,00	30 600,00	2 068 456,23
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	37 856,23	0,00	30 600,00	68 456,23
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 856,23	0,00	30 600,00	68 456,23
758			Różne rozliczenia	18 423 334,00	0,00	21 524,00	18 444 858,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 145,00	0,00	21 524,00	13 740 669,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 719 145,00	0,00	21 524,00	13 740 669,00
852			Pomoc społeczna	891 546,00	0,00	8 071,20	899 617,20
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 860,00	0,00	8 071,20	213 931,20
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 071,20	8 071,20

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 363,91	0,00	10 029,37	111 393,28
			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
	85395		Pozostała działalność	101 363,91	0,00	10 029,37	111 393,28
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 363,91	0,00	10 029,37	111 393,28
855			Rodzina	5 049 637,00	0,00	13 000,00	5 062 637,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	0,00	13 000,00	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 500,00	0,00	24 500,00	3 403 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	24 500,00	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
bieżące razem:				52 128 584,98	0,00	107 724,57	52 236 309,55
			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	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 458 704,51	0,00	0,00	8 458 704,51
			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	1 306 850,00	0,00	0,00	1 306 850,00
Ogółem:				60 587 289,49	0,00	107 724,57	60 695 014,06
			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	1 321 400,00	0,00	0,00	1 321 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	288 259,76	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 759,76	128 759,76	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	
				zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 759,76	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 259,76	190 259,76	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	184 609,76	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 259,76	95 259,76	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	
				zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 909,76	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 559,76	114 559,76	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 259,76	95 259,76	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	
				zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 559,76	114 559,76	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	99 650,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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	
				zwiększenie	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 850,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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	
				zwiększenie	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 037 856,23	2 037 856,23	2 037 856,23	742,28	2 037 113,95	0,00	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	
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	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	2 068 456,23	2 068 456,23	2 068 456,23	1 342,28	2 067 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	37 856,23	37 856,23	37 856,23	742,28	37 113,95	0,00	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	
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	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	68 456,23	68 456,23	68 456,23	1 342,28	67 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	37 113,95	37 113,95	37 113,95	0,00	37 113,95	0,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	67 113,95	67 113,95	67 113,95	0,00	67 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	501,50	501,50	501,50	501,50	0,00	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	1 121,90	1 121,90	1 121,90	1 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106,68	106,68	106,68	106,68	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	86,21	86,21	86,21	86,21	0,00	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	192,89	192,89	192,89	192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 065 705,89	3 065 705,89	2 065 028,89	1 274 730,00	790 298,89	5 000,00	995 677,00	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
		zwiększenie	113 071,20	113 071,20	8 071,20	0,00	8 071,20	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 178 777,09	3 178 777,09	2 073 100,09	1 274 730,00	798 370,09	10 000,00	1 095 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	870 713,95	870 713,95	861 713,95	766 800,00	94 913,95	0,00	9 000,00	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
		zwiększenie	8 071,20	8 071,20	8 071,20	0,00	8 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	878 785,15	878 785,15	869 785,15	766 800,00	102 985,15	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	8 071,20	8 071,20	8 071,20	0,00	8 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 671,20	12 671,20	12 671,20	0,00	12 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	233 822,94	233 822,94	225 845,94	134 730,00	91 115,94	5 000,00	2 977,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	238 822,94	238 822,94	225 845,94	134 730,00	91 115,94	10 000,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	101 363,91	101 363,91	1 863,91	1 863,91	0,00	0,00	99 500,00	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
		zwiększenie	10 029,37	10 029,37	196,65	196,65	0,00	0,00	9 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 393,28	111 393,28	2 060,56	2 060,56	0,00	0,00	109 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	101 363,91	101 363,91	1 863,91	1 863,91	0,00	0,00	99 500,00	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
		zwiększenie	10 029,37	10 029,37	196,65	196,65	0,00	0,00	9 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 393,28	111 393,28	2 060,56	2 060,56	0,00	0,00	109 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	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
		zwiększenie	9 832,72	9 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 332,72	109 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 557,80	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	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
				zwiększenie	165,45	165,45	165,45	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723,25	1 723,25	1 723,25	1 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	267,91	267,91	267,91	267,91	0,00	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
				zwiększenie	27,30	27,30	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295,21	295,21	295,21	295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38,20	38,20	38,20	38,20	0,00	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
				zwiększenie	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42,10	42,10	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 449 485,91	5 449 485,91	1 216 193,87	879 703,96	336 489,91	0,00	4 233 292,04	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 462 485,91	5 462 485,91	1 229 193,87	879 703,96	349 489,91	0,00	4 233 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	przed zmianą	4 704 225,94	4 704 225,94	491 205,94	456 000,00	35 205,94	0,00	4 213 020,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 707 225,94	4 707 225,94	494 205,94	456 000,00	38 205,94	0,00	4 213 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 800 934,63	4 562 423,85	4 552 103,85	105 768,00	4 446 335,85	10 000,00	320,00	0,00	0,00	238 510,78	238 510,78	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
				zwiększenie	141 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 941 934,63	4 598 423,85	4 588 103,85	105 768,00	4 482 335,85	10 000,00	320,00	0,00	0,00	343 510,78	343 510,78	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 100 283,66	861 772,88	861 772,88	0,00	861 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	238 510,78	238 510,78	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
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 283,66	861 772,88	861 772,88	0,00	861 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	343 510,78	343 510,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 510,78	238 510,78	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
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 510,78	343 510,78	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	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
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 700,23	3 700,23	3 700,23	0,00	3 700,23	0,00	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
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,23	39 700,23	39 700,23	0,00	39 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 127 000,00	22 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	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
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 500,00	22 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	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
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	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
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 315 601,49	52 062 867,89	42 194 674,85	25 662 634,62	16 532 040,23	1 494 000,00	6 558 896,04	15 297,00	0,00	1 800 000,00	11 252 733,60	11 252 733,60	116 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 128 103,40	738 423,40	394 533,22	35 929,61	358 603,61	5 000,00	109 832,72	229 057,46	0,00	0,00	389 680,00	389 680,00	115 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 438 704,89	52 796 291,29	42 589 208,07	25 698 564,23	16 890 643,84	1 494 000,00	6 668 728,76	244 354,46	0,00	1 800 000,00	11 642 413,60	11 642 413,60	232 330,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
 Rady Gminy Małkinia Górna
 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 759,76	61 500,00	190 259,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 259,76	19 300,00	114 559,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 259,76	19 300,00	114 559,76
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	20 988,90	19 300,00	40 288,90
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt i budowa wodociągu w Zawistach Nadbużnych	9 700,00	0,00	9 700,00
			Projekt sieci wodociągowej we wsi Żachy Pawły (kolonia)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowości Klukowo - Fundusz Sołecki	18 570,86	0,00	18 570,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 500,00	42 200,00	75 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	42 200,00	75 700,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	25 000,00	32 000,00	57 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej	8 500,00	10 200,00	18 700,00
600			Transport i łączność	1 944 818,60	66 200,00	2 011 018,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 212,98	50 200,00	1 856 412,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 212,98	39 176,09	1 182 389,07
			Budowa drogi dojazdowej do ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej	21 104,00	0,00	21 104,00
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	440 000,00	- 11 023,91	428 976,09
			Budowa drogi gminnej w Grądach	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska (stare bloki kolejowe) - Fundusz Sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Kielczewie	147 600,00	0,00	147 600,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Małkini Górnej	44 000,00	0,00	44 000,00
		Projekt budowlany ul. Jaśminowej z możliwością etapowania - Fundusz Sołecki	29 308,75	0,00	29 308,75
		Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej - Fundusz Sołecki	21 725,11	0,00	21 725,11
		Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	154 665,12	0,00	154 665,12
		Projekt na budowę drogi gminnej na odcinku Gлина - Bielawy	33 210,00	0,00	33 210,00
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	136 600,00	19 700,00	156 300,00
		Przebudowa drogi we wsi Przewóz	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	0,00	30 500,00	30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup zamiatarki - Fundusz Sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	11 023,91	661 023,91
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	650 000,00	11 023,91	661 023,91
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	16 000,00	30 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
	60095	Pozostała działalność	124 605,62	0,00	124 605,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 605,62	0,00	124 605,62
		Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V	44 855,16	0,00	44 855,16
		Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki	21 475,79	0,00	21 475,79
		Budowa parkingu przy ul. Nurskiej - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż barierek oddzielających pas jezdni od chodnika - Fundusz Sołecki	38 274,67	0,00	38 274,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 514 700,00	0,00	1 514 700,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	74 000,00	0,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00
			Wykup gruntów	241 000,00	0,00	241 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 199 700,00	0,00	1 199 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 700,00	0,00	1 199 700,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 199 700,00	0,00	1 199 700,00
710			Działalność usługowa	5 778 448,61	0,00	5 778 448,61
	71035		Cmentarze	5 778 448,61	0,00	5 778 448,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 948,61	0,00	1 056 948,61
			Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem - Fundusz Sołecki	6 948,61	0,00	6 948,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 500,00	0,00	4 721 500,00
			Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia	4 721 500,00	0,00	4 721 500,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	139 480,00	289 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	139 480,00	139 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	24 000,00	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 480,00	115 480,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	115 480,00	115 480,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 150,00	0,00	33 150,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy	33 150,00	0,00	33 150,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 481,18	0,00	98 481,18
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy	98 481,18	0,00	98 481,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 368,82	0,00	18 368,82
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy	18 368,82	0,00	18 368,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 333,69	0,00	181 333,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 333,69	0,00	181 333,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 833,69	0,00	71 833,69
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	15 254,15	0,00	15 254,15
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Prostyni - Fundusz Sołecki	24 500,00	0,00	24 500,00
			Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki	17 079,54	0,00	17 079,54
			Wstawienie drzwi oraz rolety antywłamaniowej w budynku OSP Kańkowo - Fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie (monitoring na placu zabaw) - Fundusz Sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni - Fundusz Obywatelski	99 500,00	0,00	99 500,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	0,00	62 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Montaż monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Fundusz Sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki	45 000,00	0,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ na zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 510,78	105 000,00	343 510,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 510,78	105 000,00	343 510,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 510,78	105 000,00	343 510,78
			Budowa linii oświetleniowej Sumiężne - Małkinia Dolna	0,00	67 000,00	67 000,00
			Budowa linii oświetleniowej Prostyń - Grądy (Karczemka)	0,00	47 000,00	47 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyń - Fundusz sołecki	24 510,78	0,00	24 510,78
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	160 000,00	- 9 000,00	151 000,00
			Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem" - Fundusz Sołecki	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykonanie linii elektrycznej wg.. projektu przy drodze powiatowej Kaczkowo Stare - Orło - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło do drogi wojewódzkiej nr 627 - Fundusz Sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 162,16	0,00	149 162,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 841,50	0,00	94 841,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 841,50	0,00	94 841,50
			Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki	13 678,95	0,00	13 678,95
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz Sołecki	28 271,28	0,00	28 271,28
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki	24 412,50	0,00	24 412,50
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki	28 478,77	0,00	28 478,77
	92195		Pozostała działalność	54 320,66	0,00	54 320,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 320,66	0,00	54 320,66
			Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy - Fundusz Sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - Fundusz Sołecki	16 910,89	0,00	16 910,89
			Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz sołecki	2 882,10	0,00	2 882,10

		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz - Fundusz Sołecki	21 527,67	0,00	21 527,67
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie - Fundusz Sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 105 000,00	12 500,00	1 117 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 105 000,00	12 500,00	1 117 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	12 500,00	1 117 500,00
		Budowa zaplecza szatniowo socjalnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej	1 105 000,00	12 500,00	1 117 500,00
Razem			11 252 733,60	389 680,00	11 642 413,60

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 215 378,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	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	215 378,83
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
5.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			2 471 688,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 471 688,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

§ 905 – 215 378,83zł -niewydatkowane środki z niewydatkowane środki z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Małkinia Górna
 z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			747,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego			5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	1 000 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	440 000,00		
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania			
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10 000,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 000,00
Ogółem				1 440 000,00	0,00	45 747,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
756			Rolnictwo i łowiectwo	355 000,00	0,00	355 000,00
	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 000,00	0,00	355 000,00
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>355 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	0,00	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			RAZEM DOCHODY	355 000,00	0,00	355 000,00

851			OCGRONA ZDROWIA	355 000,00	243 132,96	598 132,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	243 132,96	584 132,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	6 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	2 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 000,00	80 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	100 000,00	153 000,00
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	0,00	56 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	100 000,00	157 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,03	132,96	1 769,99
RAZEM WYDATKI		355 000,00	243 132,96	598 132,96

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 570,86	0,00	26 570,86
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	26 570,86	0,00	26 570,86
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 570,86	0,00	26 570,86
			Klukowo	Wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej nabudowę wodociągu w miejscowości Klukowo	18 570,86	0,00	18 570,86
			Żachy Pawły	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żachy Pawły	8 000,00	0,00	8 000,00
600				Transport i łączność	255 463,36	0,00	255 463,36
	60016			Drogi publiczne gminne	114 483,84	0,00	114 483,84
		4270		Zakup usług remontowych	25 449,98	0,00	25 449,98
			Borowe	Remont drogi gminnej o numerze ewidencyjnym nr 168 na terenie sołectwa Borowe	6 968,48	0,00	6 968,48
			Daniłowo Parcele	Remont drogi gminnej w miejscowości Daniłowo Parcele	10 481,50	0,00	10 481,50
			Poniatowo	Remont drogi gminnej w miejscowości Poniatowo	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 033,86	0,00	76 033,86
			Małkinia Górna II	Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska (stare bloki kolejowe)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zawisty Nadbużne	Projekt budowlany ul. Jaśminowej z możliwością etapowania	29 308,75	0,00	29 308,75
			Zawisty Podleśne	Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini	21 725,11	0,00	21 725,11
		6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Rostki Piotrowice	Zakup zmiatarki	13 000,00	0,00	13 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00

	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		Daniłowo Parcele	Odnowienie wiaty przystankowej	500,00	0,00	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Daniłówka Pierwsza	Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 000,00	0,00	14 000,00
60095			Pozostała działalność	126 479,52	0,00	126 479,52
	4300		Zakup usług pozostałych	1 873,90	0,00	1 873,90
		Małkinia Górna II	Pomalowanie pasów na parkingu przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej	1 873,90	0,00	1 873,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 605,62	0,00	124 605,62
		Kielczew	Montaż barierek oddzielających pas jezdni od chodnika	38 274,67	0,00	38 274,67
		Małkinia Górna II	Budowa parkingu przy ul. Nurskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Małkinia Dolna	Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	21 475,79	0,00	21 475,79
		Małkinia Górna V	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołectkiego	44 855,16	0,00	44 855,16
710			Działalność usługowa	56 948,61	0,00	56 948,61
	71035		Cmentarze	56 948,61	0,00	56 948,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 948,61	0,00	56 948,61
		Daniłówka Pierwsza	Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem	6 513,27	0,00	6 513,27
		Małkinia Górna IV	Budowa cmentarza komunalnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Niegowiec	Budowa cmentarza komunalnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rostki Piotrowice	Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem	435,34	0,00	435,34
750			Administracja publiczna	21 797,92	0,00	21 797,92
	75075		Promocja jednostek samorządu	7 597,92	0,00	7 597,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,56	0,00	5 992,56
		Daniłowo Parcele	Promocja i integracja sołectwa	500,00	0,00	500,00
		Małkinia Górna I	Promocja sołectwa	873,90	0,00	873,90
		Małkinia Górna III	Promocja i reprezentacja sołectwa	2 873,90	0,00	2 873,90

		Małkinia Górna IV	Promocja i reprezentacja sołectwa	1 173,90	0,00	1 173,90
		Poniatowo	Promocja i reprezentacja sołectwa	570,86	0,00	570,86
	4300		Zakup usług pozostałych	1 605,36	0,00	1 605,36
		Podgórze Gazdy	Integracja sołectwa	1 605,36	0,00	1 605,36
	75095		Pozostała działalność	14 200,00	0,00	14 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
		Grądy	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Kielczew	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Małkinia Górna IV	Zakup oszklonej tablicy ogłoszeniowej	1 700,00	0,00	1 700,00
		Niegowiec	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 333,69	0,00	94 333,69
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	94 333,69	0,00	94 333,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		Grądy	Zakup węża dla OSP Grądy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Małkinia Górna I	Dofinansowanie do utrzymania Sali OSP Małkinia Górna (zakup	2 000,00	0,00	2 000,00
		Poniatowo	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich dla OSP w Grądach	3 000,00	0,00	3 000,00
		Treblinka	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Treblinka	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 833,69	0,00	71 833,69
			Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Kańkowo	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo	15 254,15	0,00	15 254,15
			Wstawienie drzwi oraz rolety antywłamaniowej w budynku OSP Kańkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
		Prostyń	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Prostyń	24 500,00	0,00	24 500,00
		Treblinka	Modernizacja remizy OSP Treblinka	17 079,54	0,00	17 079,54
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Kańkowo	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Kańkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 705,01	0,00	134 705,01
	80101		Szkoły Podstawowe	89 705,01	0,00	89 705,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,01	0,00	47 705,01
		Glina	Zakup wyposażenia (szafki ubraniowe) dla Szkoły Podstawowej w Glinie	29 205,01	0,00	29 205,01
		Małkinia Górna III	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Niegowiec	Zakup wyposażenia (ławki do sali lekcyjnej) dla Szkoły Podstawowej w Orle	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zawisty Podleśne	Zakup wyposażenia (ławki do sali lekcyjnej) dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im Fryderyka Chopina w Małkini Górnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Żachy Pawły	Zakup wyposażenia (ławki i krzesła) dla Szkoły Podstawowej w Orle	8 000,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	17 000,00
		Borowe	Zakup mobilnej tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni	6 000,00	0,00	6 000,00
		Małkinia Górna I	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 1	4 000,00	0,00	4 000,00
		Poniatowo	Zakup mobilnej tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Daniłowo Parcele	Naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Orle	6 000,00	0,00	6 000,00
		Kielczew	Montaż monitoringu i oświetlenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kielczewie	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Błędnica	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle	5 000,00	0,00	5 000,00

			Małkinia Górna I	Montaż monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104			Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Małkinia Górna III	Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkinia Górnej	45 000,00	0,00	45 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00	2 500,00
	85495			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			Małkinia Górna III	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup mundurów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Małkinia Górna V	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup mundurów	1 500,00	0,00	1 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 283,66	0,00	81 283,66
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 772,88	0,00	2 772,88
		4300		Zakup usług pozostałych	2 772,88	0,00	2 772,88
			Niegowiec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	1 363,36	0,00	1 363,36
			Orło	Montaż lampy ledowej oświetleniowej	1 409,52	0,00	1 409,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 510,78	0,00	78 510,78
			Małkinia Górna I	Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem"	33 000,00	0,00	33 000,00
			Orło	Wykonanie linii elektrycznej wg projektu przy drodze powiatowej Kaczkowo Stare - Orło	10 000,00	0,00	10 000,00
				Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło do drogi wojewódzkiej nr 627	11 000,00	0,00	11 000,00
			Prostyń	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyń	24 510,78	0,00	24 510,78
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 362,16	0,00	155 362,16
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 541,50	0,00	96 541,50
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00

	Kielczew	Naprawa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Kielczew	1 700,00	0,00	1 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 841,50	0,00	94 841,50
	Błędnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	24 412,50	0,00	24 412,50
	Grądy	Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy	13 678,95	0,00	13 678,95
	Rostki Wielkie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki	28 271,28	0,00	28 271,28
	Sumiężne	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	28 478,77	0,00	28 478,77
92195		Pozostała działalność	58 820,66	0,00	58 820,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	Prostyń	Zakup stołu i ławek na palc zabaw przy Klubie Senior+ w Prostyni	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Małkinia Górna V	Remont i odnowienie urzędzeń na placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 320,66	0,00	54 320,66
	Daniłowo	Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	16 910,89	0,00	16 910,89
	Daniłówka Pierwsza	Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	Małkinia Mała Przewóz	Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz	21 527,67	0,00	21 527,67
	Podgórze-Gazdy	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy	11 000,00	0,00	11 000,00
	Żachy Pawły	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Żachy Pawły	2 882,10	0,00	2 882,10
926		Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	Małkinia Górna III	Dofinansowanie Klubu Biegacza TEAM - zakup nagród	1 000,00	0,00	1 000,00

		Małkinia Górna II	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego -- zakup nagród	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Małkinia Górna II	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego -- zakup siatek do piłkochwyków	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM -	4 000,00	0,00	4 000,00
		Małkinia Górna V	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - wyjazdy na zawody	1 500,00	0,00	1 500,00
		Małkinia Górna V	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu	1 500,00	0,00	1 500,00
		OGÓŁEM		841 965,27	0,00	841 965,27
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego są wykonywane w obiektach, które są własnością gminy lub do których gmina posiada prawo władania.						

Uzasadnienie

do uchwały Nr2023
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Dochody :

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 600,00zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /środki przeznaczone są na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych/

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się:

- zwiększenie o 21 524,00zł subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z pismem MF z dnia 17.02.2023r

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 8 071,20zł dotacja pozyskana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

W dziale 853 – Pozostała działalność – wprowadza się:

- zwiększenie o 10 029,37zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 / złożono wnioski o środki na wypłatę: dodatków elektrycznych 9 690,00zł oraz refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – 339,37zł

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 13 000,00zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się:

- zwiększenie o 24 500,00zł , złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania „Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zwiększenie o 61 500,00zł /wydatki majątkowe: Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna - 19 300,00zł; Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna - 32 000,00zł; Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej – 10 200,00zł/

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 600,00zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /środki przeznaczone są na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 30 000,00zł oraz obsługę zadania – 600,00zł/

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 66 200,00zł /wydatki majątkowe: Projekt na budowę ul. 15-go Sierpnia i 11-go Listopada – 19 700,00zł; Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej – 30 500,00zł; Zakup i montaż wiat przystankowych – 16 000,00zł; Budowa drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna przeniesiono kwotę 11 023,91zł z § 6050 do § 6370;

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 368 537,46zł / wydatki bieżące : Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 229 057,46z; wydatki majątkowe: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - 139 480,00zł /

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 26 532,41zł /wydatki bieżące : usługi remontowe - remont urządzenia dźwigowego – podnośnika/

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 37 000,00zł /wydatki bieżące: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego/

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wprowadza się:

- zwiększenie o 243 132,96zł / wydatki majątkowe zwiększono o 5 000,00 - Dotacja dla SPZZOZ na zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego; wydatki bieżące zwiększono o 238 132,96: przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o 243 132,96zł; dotacja na promocję i ochronę zdrowia zmniejszenie o 5 000,00zł , środki przeniesiono do działu 852 na dotację na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym /

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 113 071,20zł /wydatki bieżące: świadczenia społeczne wypłata dodatków mieszkaniowych – 100 000,00zł; szkolenia pracowników w związku z pozyskanymi środkami z KFS – 8 071,20zł; dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5 000,00zł, środki przeniesiono z działu 851 dotacja na promocję i ochronę zdrowia

W dziale 853 – Pozostała działalność – wprowadza się:

- zwiększenie o 10 029,37 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /środki przeznaczone są na wypłatę: dodatków elektrycznych 9 500,00zł oraz obsługę zadania – 190,00zł, odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 332,72zł oraz obsługę zadania - 6,65zł/

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 13 000,00zł /wydatki bieżące: zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami/

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się:

- zwiększenie o 141 000,00zł /wydatki majątkowe zwiększono o 105 000,00zł: Budowa linii oświetleniowej Sumiężne – Małkinia Dolna – 67 000,00zł, Budowa linii oświetleniowej Prostyń - Grądy (Karczemka) – 47 000,00zł, zmniejszenie Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego – 9 000,00zł; wydatki bieżące zwiększono o 36 000,00zł – na zakup usług związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest /

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 12 500,00zł / wydatki majątkowe : Budowa zaplecza szatniowo socjalnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej /