

**Projekt**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia ..... 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.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 61 118 268,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 52 659 563,56 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 64 861 958,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 53 219 545,30 zł,

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Bogdan**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 055 533,00	0,00	85 000,00	18 140 533,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 204 850,00	0,00	85 000,00	6 289 850,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	0,00	60 000,00	6 160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	904 891,20	-100,00	0,00	904 791,20
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 169,00	-100,00	0,00	48 069,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	-100,00	0,00	300,00
855			Rodzina	5 158 538,00	-51 900,00	0,00	5 106 638,00
			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

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 900,00	-51 900,00	0,00	4 925 000,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 400,00	-51 900,00	0,00	154 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>52 626 563,56</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>52 659 563,56</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 458 704,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 458 704,51</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>61 085 268,07</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>61 118 268,07</b>
		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 ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	602 176,77	411 917,01	411 917,01	4 426,68	407 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 259,76	190 259,76	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 176,77	411 917,01	411 917,01	4 426,68	407 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 259,76	325 259,76	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	203 909,76	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 559,76	114 559,76	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 909,76	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	249 559,76	249 559,76	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 559,76	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		
				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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 559,76	249 559,76	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 414 342,48	1 403 323,88	1 403 323,88	0,00	1 403 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 018,60	2 011 018,60	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 444 342,48	1 403 323,88	1 403 323,88	0,00	1 403 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 018,60	2 041 018,60	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 247 362,96	1 390 949,98	1 390 949,98	0,00	1 390 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 412,98	1 856 412,98	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 277 362,96	1 390 949,98	1 390 949,98	0,00	1 390 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 412,98	1 886 412,98	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 182 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 389,07	1 182 389,07	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 212 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 389,07	1 212 389,07	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 735 100,00	1 220 400,00	1 220 400,00	0,00	1 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 700,00	1 514 700,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 768 100,00	1 253 400,00	1 253 400,00	0,00	1 253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 700,00	1 514 700,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 278 700,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 700,00	1 199 700,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 311 700,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 700,00	1 199 700,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 902 595,61	124 147,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	2 400,00	747,00	0,00	0,00	5 778 448,61	5 778 448,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	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	5 737 595,61	124 147,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	2 400,00	747,00	0,00	0,00	0,00	5 613 448,61	5 613 448,61	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	5 778 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 448,61	5 778 448,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	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	5 613 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 448,61	5 613 448,61	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 056 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 948,61	1 056 948,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	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	891 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 948,61	891 948,61	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>64 828 958,90</b>	<b>53 186 545,30</b>	<b>42 848 004,39</b>	<b>25 709 495,28</b>	<b>17 138 509,11</b>	<b>1 494 000,00</b>	<b>6 800 186,45</b>	<b>244 354,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>11 642 413,60</b>	<b>11 642 413,60</b>	<b>232 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>198 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>64 861 958,90</b>	<b>53 219 545,30</b>	<b>42 881 004,39</b>	<b>25 709 495,28</b>	<b>17 171 509,11</b>	<b>1 494 000,00</b>	<b>6 800 186,45</b>	<b>244 354,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>11 642 413,60</b>	<b>11 642 413,60</b>	<b>232 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 259,76</b>	<b>135 000,00</b>	<b>325 259,76</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 559,76	135 000,00	249 559,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 559,76	135 000,00	249 559,76
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	40 288,90	0,00	40 288,90
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	30 000,00	135 000,00	165 000,00
			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	75 700,00	0,00	75 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	0,00	75 700,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	57 000,00	0,00	57 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej	18 700,00	0,00	18 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 011 018,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 041 018,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 412,98	30 000,00	1 886 412,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 389,07	30 000,00	1 212 389,07
			Budowa drogi dojazdowej do ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej	21 104,00	0,00	21 104,00
			Budowa drogi Glina - Sumiężne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	428 976,09	0,00	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 Głina - Bielawy	33 210,00	0,00	33 210,00
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	156 300,00	0,00	156 300,00
		Przebudowa drogi we wsi Przewóz	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	30 500,00	0,00	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	661 023,91	0,00	661 023,91
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	661 023,91	0,00	661 023,91
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	16 000,00	0,00	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. Żeromskiego 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 514 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 700,00</b>

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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 778 448,61</b>	<b>- 165 000,00</b>	<b>5 613 448,61</b>
	71035	Cmentarze	5 778 448,61	- 165 000,00	5 613 448,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 948,61	- 165 000,00	891 948,61
		Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	1 000 000,00	- 315 000,00	685 000,00
		Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>289 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 480,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 480,00	0,00	139 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	24 000,00	0,00	24 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 480,00	0,00	115 480,00
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	115 480,00	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 333,69</b>	<b>0,00</b>	<b>181 333,69</b>
	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 Prostyń - 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ na zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>343 510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>343 510,78</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 510,78	0,00	343 510,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 510,78	0,00	343 510,78
			Budowa linii oświetleniowej Sumiężne - Małkinia Dolna	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa linii oświetleniowej Prostyń - Grądy (Karczemka)	47 000,00	0,00	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	151 000,00	0,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>149 162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149 162,16</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
		Budowa zaplecza szatniowo socjalnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
<b>Razem</b>			<b>11 642 413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 642 413,60</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr .....2023  
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

### **Dochody :**

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wprowadza się:

- zwiększenie o 85 000,00zł dochody z tytułu podatków od osób prawnych, zwiększono w oparciu o przypisane należności i wykonanie za I kwartał 2023r

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – wprowadza się:

- zmniejszenie o 100,00zł decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r o zatwierdzeniu planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023

**W dziale 855 – Rodzina** – wprowadza się:

- zmniejszenie o 51 900,00zł decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r o zatwierdzeniu planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023

### **Wydatki:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wprowadza się:

- zwiększenie o 135 000,00zł /wydatki majątkowe: Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich – 135 000,00zł/

**W dziale 600 – Transport i łączność** – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 000,00zł /wydatki majątkowe: Budowa drogi Glina - Sumiężne – 30 000,00zł/;

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wprowadza się:

- zwiększenie o 33 000,00 zł / wydatki bieżące : zakup energii /;

**W dziale 710 – Cmentarze** – wprowadza się:

- zmniejszenie o 165 000,00zł /wydatki majątkowe : Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej – zmniejszenie o 315 000,00zł, Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia - zwiększenie o 150 000,00zł/.