

Projekt

z dnia 28 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 6 października 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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65 934 553,47 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 56 932 096,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 002 457,47zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 678 244,30 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 56 940 865,74 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 737 378,56 zł,

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

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 4.**

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 6 października 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	2 068 456,23	0,00	30 600,00	2 099 056,23
			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	68 456,23	0,00	30 600,00	99 056,23
			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	68 456,23	0,00	30 600,00	99 056,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 836,85	0,00	84,05	36 920,90
			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
	75495		Pozostała działalność	14 236,85	0,00	84,05	14 320,90
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 236,85	0,00	84,05	14 320,90
852			Pomoc społeczna	946 544,48	0,00	24,45	946 568,93
			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
	85295		Pozostała działalność	10 966,28	0,00	24,45	10 990,73
			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	1 233,28	0,00	24,45	1 257,73
855			Rodzina	5 146 087,00	0,00	2 500,00	5 148 587,00
			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	4 925 553,00	0,00	2 500,00	4 928 053,00
			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	2 500,00	4 000,00
bieżące razem:				56 898 887,50	0,00	33 208,50	56 932 096,00
			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	70 035,10	0,00	0,00	70 035,10
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	65 479,00	265 479,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	65 479,00	265 479,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	65 479,00	265 479,00
majątkowe razem:				8 936 978,47	0,00	65 479,00	9 002 457,47
			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	1 308 935,00	0,00	0,00	1 308 935,00
Ogółem:				65 835 865,97	0,00	98 687,50	65 934 553,47
			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	1 378 970,10	0,00	0,00	1 378 970,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 6 października 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	wyплаты 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;	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			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	2 099 056,23	2 099 056,23	2 099 056,23	1 942,28	2 097 113,95	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	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	
			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	99 056,23	99 056,23	99 056,23	1 942,28	97 113,95	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	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	
			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	97 113,95	97 113,95	97 113,95	0,00	97 113,95	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	1 121,90	1 121,90	1 121,90	0,00	1 121,90	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	1 623,40	1 623,40	1 623,40	1 623,40	0,00	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	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	
			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	279,10	279,10	279,10	279,10	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27,49	27,49	27,49	27,49	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	12,29	12,29	12,29	12,29	0,00	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	39,78	39,78	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 396 003,73	1 410 323,88	1 410 323,88	0,00	1 410 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 679,85	3 985 679,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903 000,00	-903 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 106 003,73	2 023 323,88	2 023 323,88	0,00	2 023 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 679,85	3 082 679,85	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 082 524,21	1 397 949,98	1 397 949,98	0,00	1 397 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 574,23	3 684 574,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903 000,00	-903 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 792 524,21	2 010 949,98	2 010 949,98	0,00	2 010 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 574,23	2 781 574,23	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	765 449,98	765 449,98	765 449,98	0,00	765 449,98	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	778 449,98	778 449,98	778 449,98	0,00	778 449,98	0,00	0,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 010 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 550,32	3 010 550,32	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 120 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 550,32	2 120 550,32	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 607 973,09	8 303 322,13	7 659 035,63	5 937 481,69	1 721 553,94	15 000,00	390 200,00	239 086,50	0,00	0,00	0,00	304 650,96	304 650,96	236 850,96	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	8 615 473,09	8 310 822,13	7 666 535,63	5 937 481,69	1 729 053,94	15 000,00	390 200,00	239 086,50	0,00	0,00	0,00	304 650,96	304 650,96	236 850,96	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	398 464,95	237 814,95	104 264,95	0,00	104 264,95	15 000,00	104 000,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	160 650,00	160 650,00	116 850,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	405 964,95	245 314,95	111 764,95	0,00	111 764,95	15 000,00	104 000,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	160 650,00	160 650,00	116 850,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	680 337,47	494 803,78	410 003,78	125 682,85	284 320,93	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	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	7 610,05	7 610,05	7 610,05	84,05	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	687 947,52	502 413,83	417 613,83	125 766,90	291 846,93	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	664 100,62	478 566,93	407 566,93	125 246,00	282 320,93	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	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	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	671 626,62	486 092,93	415 092,93	125 246,00	289 846,93	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 026,00	108 026,00	108 026,00	0,00	108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	14 236,85	14 236,85	436,85	436,85	0,00	0,00	13 800,00	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	84,05	84,05	84,05	84,05	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	14 320,90	14 320,90	520,90	520,90	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	404,54	404,54	404,54	404,54	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	0,00
		zwiększenie	70,25	70,25	70,25	70,25	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	474,79	474,79	474,79	474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32,31	32,31	32,31	32,31	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	0,00
		zwiększenie	13,80	13,80	13,80	13,80	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	46,11	46,11	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	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	245 479,00	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 215 479,00	2 215 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	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	245 479,00	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 215 479,00	2 215 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	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	245 479,00	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 215 479,00	2 215 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 250 181,24	3 250 181,24	2 099 615,14	1 309 728,18	789 886,96	10 000,00	1 140 566,10	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	24,45	24,45	0,48	0,48	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 250 205,69	3 250 205,69	2 099 615,62	1 309 728,66	789 886,96	10 000,00	1 140 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	242 523,69	242 523,69	226 121,59	133 904,18	92 217,41	10 000,00	6 402,10	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	24,45	24,45	0,48	0,48	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	242 548,14	242 548,14	226 122,07	133 904,66	92 217,41	10 000,00	6 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 209,10	1 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,10	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	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 233,07	1 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 024,18	96 024,18	96 024,18	96 024,18	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		
			zwiększenie	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 024,66	96 024,66	96 024,66	96 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	5 629 866,85	5 629 866,85	1 282 733,91	914 150,06	368 583,85	0,00	4 347 132,94	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			
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 632 366,85	5 632 366,85	1 285 233,91	914 150,06	371 083,85	0,00	4 347 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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			
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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			
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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			
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 806 930,30	4 806 930,30	498 850,30	458 940,00	39 910,30	0,00	4 308 080,00	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			
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 808 530,30	4 808 530,30	500 450,30	458 940,00	41 510,30	0,00	4 308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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				
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 040 460,06	4 645 640,53	4 635 320,53	105 768,00	4 529 552,53	10 000,00	320,00	0,00	0,00	394 819,53	394 819,53	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 026,00	-15 026,00	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			
			po zmianach	5 025 434,06	4 645 640,53	4 635 320,53	105 768,00	4 529 552,53	10 000,00	320,00	0,00	0,00	379 793,53	379 793,53	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 194 933,41	822 113,88	822 113,88	0,00	822 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	372 819,53	372 819,53	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 026,00	-15 026,00	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			
			po zmianach	1 179 907,41	822 113,88	822 113,88	0,00	822 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	357 793,53	357 793,53	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
							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,				
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	372 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 819,53	372 819,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 026,00	-15 026,00	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	357 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 793,53	357 793,53	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 116 675,16	1 826 513,00	66 513,00	0,00	66 513,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 162,16	290 162,16	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 675,16	1 826 513,00	66 513,00	0,00	66 513,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 162,16	295 162,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 515 454,50	1 297 613,00	47 613,00	0,00	47 613,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 841,50	217 841,50	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 454,50	1 297 613,00	47 613,00	0,00	47 613,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 841,50	222 841,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 841,50	217 841,50	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 841,50	222 841,50	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	1 244 500,00	22 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				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	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 579 556,80	56 034 152,24	44 917 951,86	26 976 908,69	17 941 043,17	1 805 000,00	7 101 366,88	239 833,50	0,00	1 970 000,00	13 545 404,56	13 545 404,56	236 850,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 026,00	-918 026,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 016 713,50	906 713,50	661 210,53	684,53	660 526,00	0,00	23,97	0,00	0,00	245 479,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 678 244,30	56 940 865,74	45 579 162,39	26 977 593,22	18 601 569,17	1 805 000,00	7 101 390,85	239 833,50	0,00	2 215 479,00	12 737 378,56	12 737 378,56	236 850,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
 Rady Gminy Małkinia Górna
 z dnia 6 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 909,76	0,00	852 909,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	541 409,76	0,00	541 409,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 409,76	0,00	541 409,76
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	40 288,90	0,00	40 288,90
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowe	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wodociągu Kańkowo - Zawisty Podleśne	116 850,00	0,00	116 850,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	190 000,00	0,00	190 000,00
			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	311 500,00	0,00	311 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	0,00	311 500,00
			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	14 500,00	0,00	14 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich	240 000,00	0,00	240 000,00
600			Transport i łączność	3 985 679,85	- 903 000,00	3 082 679,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 684 574,23	- 903 000,00	2 781 574,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 550,32	- 890 000,00	2 120 550,32
			Budowa drogi dojazdowej do ul. Kolejowej - Fundusz Sołecki	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej	21 104,00	0,00	21 104,00

	Budowa drogi Glina - Sumiężne	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	428 976,09	0,00	428 976,09
	Budowa drogi gminnej relacji ul. Kościelna - ul. Ostrowska w Małkini Górnej	1 150 000,00	- 1 150 000,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w Grądach	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Glina	650 000,00	260 000,00	910 000,00
	Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska (stare bloki kolejowe) - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej - Fundusz Sołecki	21 725,11	0,00	21 725,11
	Projekt drogi gminnej we wsi Daniłowo Parcele	144 000,00	0,00	144 000,00
	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 Glina - Bielawy	33 210,00	0,00	33 210,00
	Projekt na budowę ul. 15-go Sierpnia i 11-go Listopada	0,00	0,00	0,00
	Projekt na budowę ul. 15-go Sierpnia i 11-go Listopada - etap I	19 770,00	0,00	19 770,00
	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	- 13 000,00	0,00
	Zakup zmiatarki - Fundusz Sołecki	13 000,00	- 13 000,00	0,00
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	61 500,00	0,00	61 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych	47 500,00	0,00	47 500,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00

	60095		Pozostała działalność	239 605,62	0,00	239 605,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 605,62	0,00	239 605,62
			Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki	21 475,79	0,00	21 475,79
			Budowa parkingu przy ul. Nurskiej - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Montaż barierek oddzielających pas jezdni od chodnika - Fundusz Sołecki	38 274,67	0,00	38 274,67
			Utwardzenie terenu przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 700,00	0,00	654 700,00
	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	339 700,00	0,00	339 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 700,00	0,00	339 700,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	339 700,00	0,00	339 700,00
710			Działalność usługowa	5 613 448,61	0,00	5 613 448,61
	71035		Cmentarze	5 613 448,61	0,00	5 613 448,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 948,61	0,00	891 948,61
			Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	685 000,00	0,00	685 000,00
			Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia	150 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	304 650,96	0,00	304 650,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,96	0,00	144 000,96
		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	120 000,96	0,00	120 000,96
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	120 000,96	0,00	120 000,96
	75095		Pozostała działalność	160 650,00	0,00	160 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	0,00	43 800,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy	43 800,00	0,00	43 800,00
		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	185 533,69	0,00	185 533,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 533,69	0,00	185 533,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 083,69	0,00	73 083,69
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	20 504,15	0,00	20 504,15
			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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 450,00	0,00	112 450,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	8 750,00	0,00	8 750,00

			Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni	4 200,00	0,00	4 200,00
			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	141 000,00	0,00	141 000,00
	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	104 000,00	0,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Modernizacja tarasu Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej	59 000,00	0,00	59 000,00
			Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki	45 000,00	0,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 819,53	- 15 026,00	379 793,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 819,53	- 15 026,00	357 793,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 819,53	- 15 026,00	357 793,53
			Budowa linii oświetleniowej Sumiężne - Małkinia Dolna	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa linii oświetleniowej Prostyni - Grądy (Karczemka)	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyni - Fundusz sołecki	24 510,78	0,00	24 510,78

		Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych- Fundusz Sołecki	29 308,75	0,00	29 308,75
		Modernizacja oświetlenia ul. Brokowskiej przy lecznicy weterynaryjnej – Fundusz Sołecki	0,00	9 102,00	9 102,00
		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	- 24 128,00	8 872,00
		Wykonanie linii elektrycznej wg. projektu przy drodze powiatowej Kaczkowo Stare - Orło - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - 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
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku	22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 162,16	5 000,00	295 162,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 841,50	5 000,00	222 841,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 841,50	5 000,00	222 841,50
		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 w miejscowości Rostki Wielkie - śr. własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki	24 412,50	0,00	24 412,50
		Rewitalizacja pomieszczeń ośrodka kultury - miejsca integracji małkińskiej społeczności	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grądach	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki	28 478,77	0,00	28 478,77
	92113	Centra kultury i sztuki	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania plebanii na Gminno-Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	1 117 500,00	105 000,00	1 222 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 117 500,00	105 000,00	1 222 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 500,00	105 000,00	1 222 500,00
			Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu	0,00	105 000,00	105 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo socjalnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
Razem				13 545 404,56	- 808 026,00	12 737 378,56

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	226 154,61	0,00	226 154,61
	60016			Drogi publiczne gminne	105 175,09	0,00	105 175,09
		4270		Zakup usług remontowych	25 449,98	13 000,00	38 449,98
			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
			Rostki Piotrowice	Remont drogi nr.15	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 725,11	0,00	66 725,11
			Małkinia Górna II	Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska (stare bloki kolejowe)	0,00	0,00	0,00
				Budowa drogi dojazdowej do ul. Kolejowej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zawisty Nadbużne	Projekt budowlany ul. Jaśminowej z możliwością etapowania	0,00	0,00	0,00

		Zawisty Podleśne	Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej	21 725,11	0,00	21 725,11
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
		Rostki Piotrowice	Zakup zamiatarki	13 000,00	-13 000,00	0,00
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	106 479,52	0,00	106 479,52
	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	104 605,62	0,00	104 605,62
		Kielczew	Montaż barierek oddzielających pas jezdni od chodnika	38 274,67	0,00	38 274,67
		Małkinia Górna II	Budowa parkingu przy ul. Nurskiej	0,00	0,00	0,00
		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 Małkinia Górna V	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	19 397,92	7 500,00	26 897,92
	75075		Promocja jednostek samorządu	5 197,92	0,00	5 197,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,56	0,00	3 592,56
		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	473,90	0,00	473,90
		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	7 500,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 000,00	20 200,00
		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 I	Zakup 2 oszklonych tablic ogłoszeniowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Małkinia Górna I	Montaż tablic ogłoszeniowych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 333,69	7 526,00	101 859,69
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	94 333,69	7 526,00	101 859,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 526,00	20 026,00
		Grądy	Zakup węża dla OSP Grądy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Małkinia Górna I	Zakup mundurów galowych dla strażaków OSP Małkinia Górna	0,00	7 526,00	7 526,00
		Małkinia Górna I	Dotfinansowanie do utrzymania Sali OSP Małkinia Górna (zakup oleju)	2 000,00	0,00	2 000,00

		Poniatowo	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich dla OSP w Grądach	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Grądy	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	73 083,69	0,00	73 083,69
			Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie (monitoring na placu zabaw)	0,00	0,00	0,00
		Kańkowo	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo	20 504,15	0,00	20 504,15
			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	8 750,00	0,00	8 750,00
		Kańkowo	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kańkowo	8 750,00	0,00	8 750,00
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	29 360,90	0,00	29 360,90
		Glina	Zakup wyposażenia (szafki ubraniowe) dla Szkoły Podstawowej w Glinie	10 860,90	0,00	10 860,90
		Małkinia Górna III	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Małkinia Górna III	Zakup materiałów do malowania ogrodzenia 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
4270		Zakup usług remontowych	18 344,11	0,00	18 344,11
	Glina	Remont szatni w szkole Podstawowej w Glinie	18 344,11	0,00	18 344,11
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 Małkini 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	109 933,41	-15 026,00	94 907,41
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 933,41	-15 026,00	94 907,41
		4300		Zakup usług pozostałych	2 113,88	0,00	2 113,88
			Niegowiec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	1 363,36	0,00	1 363,36
			Orło	Montaż lampy ledowej oświetleniowej	750,52	0,00	750,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 819,53	-15 026,00	92 793,53
			Małkinia Górna I	Modernizacja oświetlenia ul. Brokowskiej przy lecznicy weterynaryjnej	0,00	9 102,00	9 102,00
				Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem"	33 000,00	-24 128,00	8 872,00
				Wykonanie linii elektrycznej wg projektu przy drodze powiatowej Kaczkowo Stare - Orło	0,00	0,00	0,00
			Orło	Wykonanie linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - 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
			Zawisty Nadbużne	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych	29 308,75	0,00	29 308,75
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 421,16	0,00	158 421,16
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 200,50	0,00	97 200,50

	4300		Zakup usług pozostałych	2 359,00	0,00	2 359,00
		Kielczew	Naprawa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Kielczew	1 700,00	0,00	1 700,00
		Orło	Renowacja krzeseł w świetlicy wiejskiej	659,00	0,00	659,00
	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 Wielki	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	61 220,66	0,00	61 220,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	4 900,00
		Prostyń	Zakup stołu i ławek na plac zabaw przy Klubie Senior+ w Prostyni	2 500,00	0,00	2 500,00
		Małkinia Górna III	Zakup ławek i kosza na plac przy ul. Cichej	2 400,00	0,00	2 400,00
	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
			Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego -- zakup siatek do piłkochwyłów	5 000,00	0,00	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
			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.						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	297 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 364,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 716,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 716,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 716,06
926			Kultura fizyczna	265 479,00
	92601		Obiekty sportowe	265 479,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 479,00
RAZEM DOCHODY				939 309,06

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	747,00
	71095		Pozostała działalność	747,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	297 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 716,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 716,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 716,06
926			Kultura fizyczna	265 479,00
	92601		Obiekty sportowe	265 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 479,00
RAZEM WYDATKI				940 056,06

Uzasadnienie

do uchwały Nr/2023
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 06 października 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 84,05zł w związku z otrzymaniem w dniu 26.09.2023r przez Gminę Małkinia Górna środków na nadanie numeru PESEL na wniosek wzw. z konfliktem na Ukrainie

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 24,45zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /złożono wniosek o refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – 24,45zł

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 2 500,00zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 65 479,00 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej – zagospodarowanie terenu”

Wydatki:

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:

- zmniejszenie o 290 000,00zł / wydatki bieżące zwiększenie o 613 000,00zł: 13 000,00zł zakup usług remontowych - remont drogi nr 15 środki przeniesiono z wydatku na zakup zmiatarki zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia sołectwa Rostki Piotrowice oraz 600 000,00zł zakup usług pozostałych, /wydatki majątkowe zmniejszenie 903 000,00zł : Budowa drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska w Małkini Górnej zmniejszono o 1 150 000,00zł w związku z nieotrzymanym dofinansowaniem, Budowa drogi Gminnej w miejscowości Głina zwiększono o 260 000,00zł/

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 7 500,00zł / wydatki bieżące: 6 000,00zł zakup materiałów i wyposażenia oraz 1 500,00zł na zakup usług pozostałych na zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - środki przeniesiono z wydatku na „Projekt i modernizację oświetlenia na ul. Brokowskiej „Nad kanałem” zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia sołectwa Małkinia Górna I.

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

- zwiększenie o 7 610,05zł / wydatki bieżące: 7 526,00zł zakup materiałów i wyposażenia / zakup mundurów galowych dla członków OSP Małkinia Górna I - środki przeniesiono z wydatku na „Projekt i modernizację oświetlenia na ul. Brokowskiej „Nad kanałem” zgodnie z wnioskiem zmianę przedsięwzięcia sołectwa Małkinia Górna, 84,05zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadanie numeru PESEL na wniosek wz. z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wprowadza się:

- zwiększenie o 245 479,00zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 24,45zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – 23,97zł oraz koszty obsługi zadania 0,48zł;

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 2 500,00zł /wydatki bieżące: zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /

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

- zmniejszenie o 15 026,00zł /wydatki majątkowe „Projekt i modernizację oświetlenia na ul. Brokowskiej „Nad kanałem” zmniejszono o 24 128,00zł, wprowadzono nowe przedsięwzięcie Modernizacja oświetlenia ul. Brokowskiej przy lecznicy weterynaryjnej – 9 102,00zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia sołectwa Małkinia Górna I./

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się:

- zwiększenie o 5 000,00zł / wydatki majątkowe: Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie/.

W dziale 926– Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 105 000,00zł / wydatki majątkowe: Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej – zagospodarowanie terenu.