

Uzasadnienie do uchwały Nr 434/LVII/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

Planowane dochody 74 886 672,30 zł,

w tym:

dochody bieżące – 60 433 888,00 zł.

dochody majątkowe – 14 452 784,30 zł

Planowane wydatki 76 178 312,30 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 56 796 604,26 zł.

wydatki majątkowe – 19 381 708,04 zł.

W wydatkach zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne 29 540 379,94 zł,
- na dotacje udzielone z budżetu 2 641 144,45 zł,
- na obsługę długu 2 400 000,00 zł.

Planowane spłaty kredytów i pożyczek – 2 708 360,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych w 2024 roku – 4 000 000,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2024 roku wyniesie 36 439 578,00 zł. tj. 48,64% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,62%.

Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe:

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo (kwota ogólna 4 168 000,00zł):

- | | |
|--|-----------------|
| - Budowa infrastruktury wodociągowej w gminie Małkinia Górna | 30 000,00 zł, |
| - Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich | 4 025 000,00 zł |
| - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna | 100 000,00zł |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej | 13 000,00zł |

2. W dziale: Transport i łączność (kwota ogólna 9 650 636,48zł):

- | | |
|---|-----------------|
| - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkinia Górnej na odcinku o długości 5,4km | 300 000,00zł, |
| - Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło – Daniłowo | 401 144,45zł, |
| - Budowa drogi Glina – Sumiężne | 60 000,00zł, |
| - Budowa drogi ul. Spokojna w Kiełczewie | 100 000,00zł, |
| - Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała Przewóz | 3 197 700,00zł, |
| - Modernizacja drogi wjazdowej i placu przed budynkiem „weterynarii” przy ul. Brokowskiej | 39 910,00zł, |

-Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec – Fundusz Sołecki	21 412,48zł
- Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych – Fundusz Sołecki	20 000,00zł,
- Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	154 665,12zł,
- Projekt na budowę ul. 15-go Sierpnia i 11-go Listopada	136 530,00zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	2 034 900,00zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Kietczew ul. Spokojna	51 270,98zł,
- Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki	24 624,35zł,
- Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	2 907 000,00zł,
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 – Fundusz Sołecki	50 000,00zł,
- Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni – Etap II	30 000,00zł,
- Rozbudowa parkingu na ul. Przedszkolnej – Fundusz Sołecki	50 000,00zł,
- Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21 – Fundusz Sołecki	51 479,10zł,

3. W dziale: Gospodarka mieszkaniowa (kwota ogólna 1 471 836,12 zł):

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	74 000,00 zł,
- Wykup gruntów	100 000,00 zł,
- Budowa mieszkań komunalnych w gminie Małkinia Górna	1 297 836,12zł,

4. W dziale Działalność usługowa (kwota ogólna 735 000,00zł):

- Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	735 000,00zł,
---	---------------

5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (kwota ogólna 699 160,61zł):

- Modernizacja budynku OSP Prostyni – Fundusz Sołecki	6 527,43zł,
- Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna – Fundusz Sołecki	59 479,10zł
- Modernizacja remizy OSP Treblinka – Fundusz Sołecki	21 000,00zł,
- Remont Sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul Ostrowskiej – Budżet Obywatelski	98 100,00zł
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Kańkowo – Fundusz Sołecki	30 000,00zł

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna 154 054,08zł,
- Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyn 300 000,00zł,
- Zakup pralki i suszarki przemysłowej dla OSP 30 000,00zł,

6. W dziale Oświata i wychowanie (kwota ogólna 1 224 984,98zł)

- Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki 9 984,98zł
- Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie – Fundusz Sołecki 15 000,00zł
- Zakup autobusu 1 200 000,00zł

7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (kwota ogólna 204 591,76 zł):

- Budowa oświetlenia ulicznego terenie sołectwa Zawisty Nadbużne – Fundusz Sołecki 34 259,96zł,
- Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi– Fundusz Sołecki 21 115,08zł
- Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B - Fundusz Sołecki 24 532,89zł
- Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe- Orło – Fundusz Sołecki 24 683,83zł,

9. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (kwota ogólna 1 227 498,09zł):

- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy – Fundusz Sołecki 13 077,89zł,
- Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie – Fundusz Sołecki 20 000,00zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki 34 378,92zł,
- Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki 32 832,46zł,
- Konserwacja wystroju malarskiego budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej

498 522,70zł,

- Wymiana dachu plebanii w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej 499 251,60zł
- Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy – Fundusz Sołecki 14 453,42zł,
- Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz sołecki 21 531,43zł,
- budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń – Fundusz Sołecki 58 000,00zł

- | | |
|---|--------------|
| - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała – Przewóz - Fundusz Sołecki | 16 000,00zł, |
| - Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie – Fundusz Sołecki | 19 449,67zł, |

Zaplanowane zostały rezerwy :

- celowa na zarządzanie kryzysowe – 130 000,00 zł.
- rezerwę ogólną - 320 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 913 063,67zł.