

Projekt

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 76 684 191,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 60 768 141,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 15 916 050,71 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 77 975 831,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 57 679 437,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 296 394,45 zł

zgodnie z załączonymi: do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i nr 2a.**

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu Gminy Małkinia Górna na 2024 rok

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	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 341,00	0,00	297 364,00	1 325 705,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	101 700,00	0,00	297 364,00	399 064,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	297 364,00	297 364,00
852			Pomoc społeczna	938 701,00	0,00	1 189,16	939 890,16
			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	14 402,00	0,00	1 189,16	15 591,16
			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	0,00	0,00	1 189,16	1 189,16
bieżące razem:				60 433 888,00	0,00	334 253,16	60 768 141,16
			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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	1 462 306,41	1 562 306,41
			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	1 462 306,41	1 462 306,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	1 462 306,41	1 562 306,41
			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	1 462 306,41	1 462 306,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 462 306,41	1 462 306,41
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00
majątkowe razem:			14 452 784,30	-300 000,00	1 763 266,41	15 916 050,71
		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	1 462 306,41	1 462 306,41
Ogółem:			74 886 672,30	-300 000,00	2 097 519,57	76 684 191,87
		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	1 462 306,41	1 462 306,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 335 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 359 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	182 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	206 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00	35 700,00	700,00	35 000,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	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	0,00	
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00	35 700,00	700,00	35 000,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970			Różne przelewy	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	585,10	585,10	585,10	585,10	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
				po zmianach	585,10	585,10	585,10	585,10	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	100,57	100,57	100,57	100,57	0,00	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	100,57	100,57	100,57	100,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14,33	14,33	14,33	14,33	0,00	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	14,33	14,33	14,33	14,33	0,00	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	11 093 984,33	1 443 347,85	1 443 347,85	0,00	1 443 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 636,48	9 650 636,48	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	221 000,00	153 580,00	153 580,00	0,00	153 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 314 984,33	1 596 927,85	1 596 927,85	0,00	1 596 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 056,48	9 718 056,48	0,00	0,00	0,00	

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 163 565,45	1 433 347,85	1 433 347,85	0,00	1 433 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 217,60	3 730 217,60	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	0,00
			zwiększenie	221 000,00	153 580,00	153 580,00	0,00	153 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 384 565,45	1 586 927,85	1 586 927,85	0,00	1 586 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 637,60	3 797 637,60	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	153 580,00	153 580,00	153 580,00	0,00	153 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	883 580,00	883 580,00	883 580,00	0,00	883 580,00	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	595 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 217,60	595 217,60	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	67 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 637,60	662 637,60	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 787 836,12	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 836,12	1 471 836,12	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 822 836,12	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 836,12	1 471 836,12	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	331 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	361 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 456 836,12	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 836,12	1 297 836,12	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 461 836,12	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 836,12	1 297 836,12	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 301 445,95	602 285,34	511 085,34	168 530,00	342 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	699 160,61	699 160,61	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	1 622 306,41	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 306,41	1 572 306,41	1 462 306,41	0,00	0,00
			po zmianach	2 923 752,36	652 285,34	561 085,34	168 530,00	392 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 467,02	2 271 467,02	1 462 306,41	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 299 445,95	600 285,34	509 085,34	168 530,00	340 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	699 160,61	699 160,61	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	1 622 306,41	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 306,41	1 572 306,41	1 462 306,41	0,00	0,00
			po zmianach	2 921 752,36	650 285,34	559 085,34	168 530,00	390 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 467,02	2 271 467,02	1 462 306,41	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 683,83	163 683,83	163 683,83	0,00	163 683,83	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 683,83	213 683,83	213 683,83	0,00	213 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	484 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 054,08	484 054,08	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 054,08	594 054,08	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 462 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 306,41	1 462 306,41	1 462 306,41	0,00	0,00
			po zmianach	1 462 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 306,41	1 462 306,41	1 462 306,41	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 957 026,87	24 732 041,89	23 903 728,89	19 982 358,00	3 921 370,89	0,00	828 313,00	0,00	0,00	0,00	1 224 984,98	1 224 984,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	562 364,00	545 364,00	545 364,00	0,00	545 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 459 390,87	25 277 405,89	24 449 092,89	19 982 358,00	4 466 734,89	0,00	828 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 984,98	181 984,98	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 680 773,19	16 655 788,21	16 082 975,21	13 896 881,00	2 186 094,21	0,00	572 813,00	0,00	0,00	0,00	24 984,98	24 984,98	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	562 364,00	545 364,00	545 364,00	0,00	545 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 243 137,19	17 201 152,21	16 628 339,21	13 896 881,00	2 731 458,21	0,00	572 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 984,98	41 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	545 364,00	545 364,00	545 364,00	0,00	545 364,00	0,00	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	598 614,00	598 614,00	598 614,00	0,00	598 614,00	0,00	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	24 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,98	24 984,98	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	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 984,98	41 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 053 728,68	853 728,68	853 028,68	180 700,00	672 328,68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 728,68	853 728,68	853 028,68	180 700,00	672 328,68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 683 417,00	3 683 417,00	2 547 940,00	1 554 000,00	993 940,00	10 000,00	1 125 477,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 189,16	1 189,16	23,31	23,31	0,00	0,00	1 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 684 606,16	3 684 606,16	2 547 963,31	1 554 023,31	993 940,00	10 000,00	1 126 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	265 732,00	265 732,00	251 340,00	156 800,00	94 540,00	10 000,00	4 392,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 189,16	1 189,16	23,31	23,31	0,00	0,00	1 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 921,16	266 921,16	251 363,31	156 823,31	94 540,00	10 000,00	5 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 165,85	1 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 557,85	5 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,85	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	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	23,31	23,31	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 423,31	111 423,31	111 423,31	111 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 928 280,10	4 723 688,34	4 713 388,34	100 124,00	4 613 264,34	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 591,76	204 591,76	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	0,00	0,00
			zwiększenie	352 960,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 960,00	317 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 281 240,10	4 758 688,34	4 748 388,34	100 124,00	4 648 264,34	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 551,76	522 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 032 841,76	828 250,00	828 250,00	0,00	828 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 591,76	204 591,76	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	0,00	0,00
			zwiększenie	352 960,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 960,00	317 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 385 801,76	863 250,00	863 250,00	0,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 551,76	522 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 250,00	113 250,00	113 250,00	0,00	113 250,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 250,00	148 250,00	148 250,00	0,00	148 250,00	0,00	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	204 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 591,76	204 591,76	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	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 591,76	221 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	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	
							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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 229 277,85	2 001 779,76	91 779,76	0,00	91 779,76	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 498,09	1 227 498,09	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 232 077,85	2 004 579,76	94 579,76	0,00	94 579,76	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 498,09	1 227 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	168 080,91	38 646,39	28 646,39	0,00	28 646,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 434,52	129 434,52	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 880,91	41 446,39	31 446,39	0,00	31 446,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 434,52	129 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 178 312,30	56 796 604,26	45 401 974,26	29 541 523,54	15 860 450,72	1 960 200,00	7 034 430,00	0,00	0,00	2 400 000,00	19 381 708,04	19 381 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 857 519,57	882 833,16	881 667,31	723,31	880 944,00	0,00	1 165,85	0,00	0,00	0,00	1 974 686,41	1 974 686,41	1 462 306,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 975 831,87	57 679 437,42	46 283 641,57	29 542 246,85	16 741 394,72	1 960 200,00	7 035 595,85	0,00	0,00	2 400 000,00	20 296 394,45	20 296 394,45	1 462 306,41	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	113 000,00	0,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej	13 000,00	0,00	13 000,00
600			Transport i łączność	9 650 636,48	67 420,00	9 718 056,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4km"	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 144,45	0,00	401 144,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 144,45	0,00	401 144,45
			Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo"	401 144,45	0,00	401 144,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 730 217,60	67 420,00	3 797 637,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 217,60	67 420,00	662 637,60
			Budowa drogi Głina - Sumiężne	60 000,00	0,00	60 000,00

		Budowa drogi ul. Spokojnej w Kielczewie	100 000,00	36 900,00	136 900,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	62 700,00	0,00	62 700,00
		Modernizacja drogi wjazdowej i placu przed budynkiem "weterynarii" przy ul. Brokowskiej	39 910,00	0,00	39 910,00
		Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec - Fundusz Sołecki	21 412,48	0,00	21 412,48
		Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	154 665,12	0,00	154 665,12
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	136 530,00	0,00	136 530,00
		Wykonanie projektu budowlanego na część ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	0,00	30 520,00	30 520,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 034 900,00	0,00	2 034 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	0,00	39 900,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	39 900,00	0,00	39 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60095		Pozostała działalność	3 164 374,43	0,00	3 164 374,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 374,43	0,00	314 374,43
		Budowa chodnika w miejscowości Kielczew ul. Spokojna	51 270,98	0,00	51 270,98
		Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki	24 624,35	0,00	24 624,35
		Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 - Fundusz Sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni - Etap II	30 000,00	0,00	30 000,00

			Rozbudowa parkingu na ul. Przedszkolnej - Fundusz Sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21 - Fundusz Sołecki	51 479,10	0,00	51 479,10
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 836,12	0,00	1 471 836,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	0,00	174 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 297 836,12	0,00	1 297 836,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 836,12	0,00	1 297 836,12
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 297 836,12	0,00	1 297 836,12
710			Działalność usługowa	735 000,00	0,00	735 000,00
	71035		Cmentarze	735 000,00	0,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	735 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	735 000,00	0,00	735 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 160,61	1 572 306,41	2 271 467,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 160,61	1 572 306,41	2 271 467,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 106,53	0,00	215 106,53
			Modernizacja budynku OSP Prostyń - Fundusz Sołecki	6 527,43	0,00	6 527,43
			Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna - Fundusz Sołecki	59 479,10	0,00	59 479,10
			Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki	21 000,00	0,00	21 000,00
			Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej - Budżet Obywatelski	98 100,00	0,00	98 100,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 054,08	110 000,00	594 054,08
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	154 054,08	110 000,00	264 054,08
			Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyń	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup pralki i suszarki przemysłowej dla OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 462 306,41	1 462 306,41
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	0,00	1 462 306,41	1 462 306,41
801			Oświata i wychowanie	1 224 984,98	- 1 043 000,00	181 984,98
	80101		Szkoły podstawowe	24 984,98	17 000,00	41 984,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 984,98	17 000,00	41 984,98
			Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	9 984,98	0,00	9 984,98
			Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyńni	0,00	17 000,00	17 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000,00	- 1 060 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 060 000,00	140 000,00
			Zakup autobusu	1 200 000,00	- 1 060 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 591,76	317 960,00	522 551,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 591,76	317 960,00	522 551,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 591,76	17 000,00	221 591,76
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne - Fundusz Sołecki	34 259,96	0,00	34 259,96
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi - Fundusz Sołecki	21 115,08	0,00	21 115,08
			Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B - Fundusz Sołecki	24 532,89	0,00	24 532,89
			Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki	24 683,83	0,00	24 683,83

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 960,00	300 960,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna	0,00	300 960,00	300 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 498,09	0,00	1 227 498,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 289,27	0,00	100 289,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 289,27	0,00	100 289,27
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki	13 077,89	0,00	13 077,89
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki	34 378,92	0,00	34 378,92
		Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki	32 832,46	0,00	32 832,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	0,00	997 774,30
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	997 774,30	0,00	997 774,30
		Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	498 522,70	0,00	498 522,70
		Wymiana dachu plebanii w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	499 251,60	0,00	499 251,60
	92195	Pozostała działalność	129 434,52	0,00	129 434,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 434,52	0,00	129 434,52
		Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy - Fundusz Sołecki	14 453,42	0,00	14 453,42
		Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki	21 531,43	0,00	21 531,43
		Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń - Fundusz Sołecki	58 000,00	0,00	58 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz - Fundusz Sołecki	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie - Fundusz Sołecki	19 449,67	0,00	19 449,67
Razem			19 381 708,04	914 686,41	20 296 394,45

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 364,00
			RAZEM DOCHODY	4 397 364,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
600			Transport i łączność	701 144,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 144,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 144,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	297 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 364,00
			RAZEM WYDATKI	5 098 508,45

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

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

- zwiększenie o 35 700,00zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /złożono wniosek o środki na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych/

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

- zwiększenie o 1 462 306,41zł złożono wniosek o dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027”

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 297 364,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej

- zmniejszenie o 300 000,00zł rezygnacja z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup autobusu szkolnego

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 189,16zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 / złożono wniosek o środki na wypłatę: refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych/

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

- zwiększenie o 300 960,00zł , złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na „Wymianę oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna”

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zwiększenie o 24 200,00zł /wydatki bieżące: zakup usług remontowych /

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

- zwiększenie o 35 700,00zł 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 – 35 000,00zł oraz obsługę zadania – 700,00zł/

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 221 000,00zł /wydatki Bieżące: zakup usług pozostałych – 153 580,00(odśnieżanie) wydatki majątkowe: Budowa drogi ul. Spokojnej w Kielczewie – 36 900,00zł; Wykonanie projektu budowlanego na część ulicy Kolejowej w Małkini Górnej – 30 520,00zł)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 35 000,00zł / wydatki bieżące : zakup usług remontowych – 30 000,00zł, zakup energii – 5 000,00zł/

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

- zwiększenie o 1 622 306,41zł /wydatki bieżące : zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00zł (zabezpieczenie na wypadek powodzi), wydatki majątkowe: zakup samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna 1 572 306,41zł/

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zmniejszenie o 497 636,00zł /zwiększenia – 562 364,00zł: wydatki bieżące: remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej 545 364,00zł, wydatki majątkowe: wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni – 17 000,00z zmniejszenia – 1 060 000,00zł: wydatki majątkowe: zakup autobusu -1 060 000,00zł/

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 189,16 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /środki przeznaczone są na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 1 165,85zł oraz obsługę zadania – 23,31zł/

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

- zwiększenie o 352 960,00zł /wydatki bieżące: zakup usług pozostałych (wymiana lamp) - 35 000,00zł wydatki majątkowe: 317 960,00zł: Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych – 17 000,00zł, Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna – 300 960,00zł/

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

- zwiększenie o 2 800,00zł / wydatki bieżące : zakup usług pozostałych/