

Projekt

z dnia 22 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2024
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 27 marca 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 80 910

a) 988,85zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 64 673 099,14 zł,

b) majątkowe w kwocie 16 237 889,71 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 82 202 628,85 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 61 269 174,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 933 454,45 zł,

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

§ 2. 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.**

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 855 050,00	-7 200,00	0,00	5 847 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 725 000,00	-7 200,00	0,00	5 717 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 725 000,00	-7 200,00	0,00	5 717 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 107,70	0,00	40 000,00	55 107,70
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	953 077,16	0,00	324,28	953 401,44
			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	15 591,16	0,00	324,28	15 915,44
			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	1 189,16	0,00	324,28	1 513,44

855			Rodzina	5 469 720,00	0,00	7 200,00	5 476 920,00
			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	5 285 200,00	0,00	7 200,00	5 292 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 200,00	0,00	7 200,00	144 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 500,00	0,00	263 255,00	3 156 755,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00
			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	24 360,00	24 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 265,00	43 265,00
			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	43 265,00	43 265,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	175 630,00	176 630,00
			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	175 630,00	175 630,00
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	0,00	20 000,00	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				64 369 519,86	-7 200,00	310 779,28	64 673 099,14
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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	226 360,00	226 360,00

			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	0,00	0,00	226 360,00	226 360,00
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	0,00	0,00	226 360,00	226 360,00
majątkowe razem:				16 011 529,71	0,00	226 360,00	16 237 889,71
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				1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41

Ogółem:				80 381 049,57	-7 200,00	537 139,28	80 910 988,85
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				1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 marca 2024 roku

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:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 736 984,33	1 796 927,85	1 796 927,85	0,00	1 796 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 056,48	9 940 056,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 968,00	20 868,00	20 868,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 647 952,33	1 817 795,85	1 817 795,85	0,00	1 817 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 156,48	9 830 156,48	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 716 565,45	1 786 927,85	1 786 927,85	0,00	1 786 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 637,60	3 929 637,60	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	112 868,00	16 868,00	16 868,00	0,00	16 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 829 433,45	1 803 795,85	1 803 795,85	0,00	1 803 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 637,60	4 025 637,60	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	902 847,85	902 847,85	902 847,85	0,00	902 847,85	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	16 868,00	16 868,00	16 868,00	0,00	16 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 715,85	919 715,85	919 715,85	0,00	919 715,85	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	794 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 637,60	794 637,60	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 637,60	890 637,60	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 034 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 900,00	2 034 900,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 249 374,43	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 374,43	3 239 374,43	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	84 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 333 374,43	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 374,43	3 319 374,43	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 321 240,10	4 758 688,34	4 748 388,34	99 971,20	4 648 417,14	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	341 687,00	341 687,00	341 687,00	0,00	341 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 662 927,10	5 100 375,34	5 090 075,34	99 971,20	4 990 104,14	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
			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	57 687,00	57 687,00	57 687,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 687,00	57 687,00	57 687,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	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		
			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	57 687,00	57 687,00	57 687,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 687,00	57 687,00	57 687,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 425 801,76	863 250,00	863 250,00	0,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	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	238 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 664 701,76	1 102 150,00	1 102 150,00	0,00	1 102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 250,00	153 250,00	153 250,00	0,00	153 250,00	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	238 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	392 150,00	392 150,00	392 150,00	0,00	392 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	458 000,00	8 000,00	450 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	488 000,00	488 000,00	478 000,00	8 000,00	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 312 077,85	2 004 579,76	94 579,76	0,00	94 579,76	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 498,09	1 307 498,09	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
			po zmianach	3 318 077,85	2 004 579,76	94 579,76	0,00	94 579,76	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 498,09	1 313 498,09				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 558 422,64	1 413 133,37	63 133,37	0,00	63 133,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 289,27	145 289,27	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
			po zmianach	1 564 422,64	1 413 133,37	63 133,37	0,00	63 133,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 289,27	151 289,27				

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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	145 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 289,27	145 289,27	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 289,27	151 289,27	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	81 672 689,57	60 881 295,12	49 447 543,22	32 292 171,18	17 155 372,04	1 960 200,00	7 073 551,90	0,00	0,00	2 400 000,00	20 791 394,45	20 791 394,45	1 462 306,41	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	844 939,28	402 879,28	402 561,36	6,36	402 555,00	0,00	317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	442 060,00	442 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 202 628,85	61 269 174,40	49 835 104,58	32 292 177,54	17 542 927,04	1 960 200,00	7 073 869,82	0,00	0,00	2 400 000,00	20 933 454,45	20 933 454,45	1 462 306,41	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00
			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
			Projekt wodociągu w miejscowości Kańkowo Kolonia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00	0,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			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
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	9 940 056,48	- 109 900,00	9 830 156,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot." Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4km"	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	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	3 929 637,60	96 000,00	4 025 637,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 637,60	96 000,00	890 637,60
		Budowa drogi Glina - Sumiężne	112 000,00	0,00	112 000,00
		Budowa drogi ul. Spokojnej w Kielczewie	136 900,00	0,00	136 900,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	62 700,00	96 000,00	158 700,00
		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 drogi do ogródków działkowych i jej bocznego odgałęzienia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Projekt na budowę drogi ul. Jaśminowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	30 520,00	0,00	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	14 100,00	2 049 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	14 100,00	54 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	39 900,00	14 100,00	54 000,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60095		Pozostała działalność	3 239 374,43	80 000,00	3 319 374,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 374,43	80 000,00	469 374,43

		Budowa chodnika w miejscowości Kietczew ul. Spokojna	51 270,98	0,00	51 270,98
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	80 000,00	137 000,00
		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
		Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	1 431 836,12	0,00	1 431 836,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	0,00	134 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykup gruntów	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	2 313 467,02	15 000,00	2 328 467,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 313 467,02	15 000,00	2 328 467,02

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 106,53	0,00	217 106,53
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	634 054,08	15 000,00	649 054,08
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	264 054,08	0,00	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
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
801		Oświata i wychowanie	181 984,98	230 960,00	412 944,98
	80101	Szkoły podstawowe	41 984,98	230 960,00	272 944,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 984,98	230 960,00	272 944,98
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prostyń	0,00	226 360,00	226 360,00
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	9 984,98	0,00	9 984,98
		Montaż piłkochwytyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż szamba przy Szkole Podstawowej w Kielczewie	0,00	4 600,00	4 600,00
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	17 000,00	0,00	17 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00

			Zakup autobusu	140 000,00	0,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 551,76	0,00	562 551,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 551,76	0,00	562 551,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 591,76	0,00	261 591,76
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne - Fundusz Sołecki	34 259,96	0,00	34 259,96
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczew	13 500,00	0,00	13 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostyń	6 500,00	0,00	6 500,00
			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	300 960,00	0,00	300 960,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna	300 960,00	0,00	300 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 498,09	6 000,00	1 313 498,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 289,27	6 000,00	151 289,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 289,27	6 000,00	151 289,27
			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
			Montaż zbiornika na nieczystości przy świetlicy w Grądach	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	45 000,00	0,00	45 000,00
			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	164 434,52	0,00	164 434,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 434,52	0,00	164 434,52
		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
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem			20 791 394,45	142 060,00	20 933 454,45

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
600			Transport i łączność	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
		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	523 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	523 724,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 364,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 255,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 360,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 360,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 265,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 265,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 630,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 630,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	65 479,00
	92601	Obiekty sportowe	65 479,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 479,00
		RAZEM DOCHODY	5 022 458,00

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	416 144,45
	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	523 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 255,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 739,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 265,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 630,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	65 479,00
	92601		Obiekty sportowe	65 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 479,00
			RAZEM WYDATKI	5 423 602,45

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Ostrów Mazowiecka – Dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej nr 2657Wna odcinku Orło-Daniłowo”			401 144,45
600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Dofinansowanie „Opracowania dokumentacji projektowej dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km”			0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	1 350 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	550 000,00		
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania			
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10 000,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 000,00
Ogółem				1 900 000,00	0,00	441 144,45

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zmniejszenie 7 200,00zł wpływy z różnych dochodów

W dziale 754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 40 000,00zł dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 226 360,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sportu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prostyń”

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 324,28zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 / złożono wnioski o środki na wypłatę: refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych/

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 7 200,00zł decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z 21 lutego o zatwierdzeniu planów finansowych województwa mazowieckiego na 2024 rok

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

- zwiększenie o 263 255,00 zł, dotacje z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu na „Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Małkinia Górna” – 24 360,00zł; „Wymianę oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna” – 175 630,00zł; w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza na „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Analiza Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Małkinia Górna” – 43 265,00zł, w ramach programu Mazowsze dla zwierząt na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Małkinia Górna” – 20 000,00zł

Wydatki:

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zmniejszenie o 89 032,00zł /wydatki majątkowe: 300 000,00zł zmniejszono na opracowanie dokumentacji projektowej dot. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkinia górnej na odcinku o długości 5,4km. w związku z otrzymanym pismem z MZDW o przesunięciu realizacji zadania na 2026 rok; zwiększono: 96 000,00zł na Budowę wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała – Przewóz; 14 100,00zł na Przebudowę dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej; 80 000,00zł na Budowę dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej; wydatki bieżące zwiększono: 16 868,00zł na zakup usług remontowych, tj. odtworzenie zniszczonego ogrodzenia przy budowie drogi gminnej ul. Przedszkolna; 4 000,00zł na zakup usług pozostałych, tj. utwardzenie pobocza drogi gminnej na ul. Kolejowej.

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

- zwiększenie o 40 000,00zł / wydatki majątkowe: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka - 15 000,00zł, wydatki bieżące zmniejszenie o 15 000,00 zakup materiałów i wyposażenia (przeniesiono na samochód), zwiększenie o 40 000,00zł na remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych zadanie realizowane w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych /

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 230 960,00 zł / wydatki majątkowe: 226 360,00zł na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prostyń” zadanie realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sportu;

4 600,00zł na „Montaż szamba przy szkole Podstawowej w Kielczewie”

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 324,28 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 – 317,92zł oraz obsługę zadania – 6,36zł/

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

- zwiększenie o 341 687,00 zł, / wydatki bieżące : 25 100,00zł na „Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Małkinia Górna” zadanie realizowane w ramach programu Mazowsze dla klimatu; 238 900,00 na „Wymianę oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna” zadanie realizowane w ramach programu Mazowsze dla klimatu; 57 687,00zł na „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Analiza Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Małkinia Górna” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza; 20 000,00 na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Małkinia Górna” w ramach programu Mazowsze dla zwierząt;

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

- zwiększenie o 6 000,00zł /wydatki majątkowe „Montaż zbiornika na nieczystości przy świetlicy w Grądach”/