

UCHWAŁA NR 459/LX/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 80 910 988,85zł, 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 459/LX/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 459/LX/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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 | 0,00 |

| 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 - Orle - 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 |