

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 24 października 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 2024r. poz. 1465 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 86 175 622,79 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 66 573 317,94 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 602 304,85 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 87 714 842,11 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 63 673 265,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 041 576,89 zł,

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

§ 2. Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelami Nr 3 i Nr 3a**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 539 219,32zł sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 291 640,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 151,42zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 71 427,90zł .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 247 579,32 zł, z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 151,42zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 71 427,90zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4** .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 708 360,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 647 688,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 60 672,00 zł,

sfinansowane wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie 2 708 360,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł

2) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00zł w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 291 640,00 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 708 360,00zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Krzepicki

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 24 października 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 300,00	0,00	30 600,00	96 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	66 300,00	0,00	30 600,00	96 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	0,00	30 600,00	96 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 513 585,00	0,00	41 631,40	1 555 216,40
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 130,00	0,00	21 859,71	788 989,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 859,71	21 859,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	746 455,00	0,00	19 771,69	766 226,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 455,00	0,00	4 860,59	6 315,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 911,10	14 911,10
750			Administracja publiczna	5 858 157,00	0,00	88 451,48	5 946 608,48
			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)	5 705 905,00	0,00	83 951,48	5 789 856,48

			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	5 704 000,00	0,00	83 951,48	5 787 951,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 017 411,00	0,00	79 206,38	21 096 617,38
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 161 500,00	0,00	58 596,63	2 220 096,63
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	4 152,10	84 152,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	2 494,00	52 494,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	51 950,53	451 950,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 200,00	0,00	20 609,75	444 809,75
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	0,00	20 609,75	250 609,75
801			Oświata i wychowanie	2 176 048,92	0,00	802,44	2 176 851,36
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 462,92	0,00	802,44	130 265,36
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 462,92	0,00	802,44	130 265,36
bieżące razem:				66 332 626,24	0,00	240 691,70	66 573 317,94
			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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				19 592 304,85	0,00	10 000,00	19 602 304,85
			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
Ogółem:				85 924 931,09	0,00	250 691,70	86 175 622,79
			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)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	1 300,00	65 000,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 900,00	96 900,00	96 900,00	1 900,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	1 300,00	65 000,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 900,00	96 900,00	96 900,00	1 900,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 087,70	1 087,70	1 087,70	1 087,70	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	502,60	502,60	502,60	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590,30	1 590,30	1 590,30	1 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185,66	185,66	185,66	185,66	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	85,09	85,09	85,09	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270,75	270,75	270,75	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26,64	26,64	26,64	26,64	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	12,31	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,95	38,95	38,95	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 074 909,97	1 836 667,85	1 836 667,85	0,00	1 836 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238 242,12	13 238 242,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 560,99	-7 560,99	-7 560,99	0,00	-7 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 040,09	207 560,99	207 560,99	0,00	207 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,10	5 479,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 280 389,07	2 036 667,85	2 036 667,85	0,00	2 036 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 721,22	13 243 721,22	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 489 482,16	1 786 795,85	1 786 795,85	0,00	1 786 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 686,31	7 702 686,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 560,99	-7 560,99	-7 560,99	0,00	-7 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 040,09	207 560,99	207 560,99	0,00	207 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,10	5 479,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 694 961,26	1 986 795,85	1 986 795,85	0,00	1 986 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 165,41	7 708 165,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	7 560,99	7 560,99	7 560,99	0,00	7 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 660,99	14 660,99	14 660,99	0,00	14 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 560,99	-7 560,99	-7 560,99	0,00	-7 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 154,86	912 154,86	912 154,86	0,00	912 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	859 480,00	859 480,00	859 480,00	0,00	859 480,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 480,00	1 059 480,00	1 059 480,00	0,00	1 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	4 567 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 686,31	4 567 686,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,10	5 479,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 573 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 165,41	4 573 165,41	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 549 003,70	1 430 793,97	1 430 793,97	0,00	1 430 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 209,73	1 118 209,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 384,69	189 384,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 628 388,39	1 345 793,97	1 345 793,97	0,00	1 345 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 594,42	1 282 594,42	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	237 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				po zmianach	197 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 312 003,70	1 243 793,97	1 243 793,97	0,00	1 243 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 209,73	1 068 209,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 384,69	189 384,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 431 388,39	1 173 793,97	1 173 793,97	0,00	1 173 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 594,42	1 257 594,42	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 103 335,00	1 103 335,00	1 103 335,00	0,00	1 103 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 033 335,00	1 033 335,00	1 033 335,00	0,00	1 033 335,00	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	1 068 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 209,73	1 068 209,73	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	189 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 384,69	189 384,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 257 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 594,42	1 257 594,42	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 153 400,00	286 400,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 400,00	348 400,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	przed zmianą	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	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	
				po zmianach	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	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	
				po zmianach	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 546 430,55 -49 324,10 479,10 8 497 585,55	8 546 430,55 -49 324,10 479,10 8 497 585,55	8 133 330,55 -49 324,10 479,10 8 084 485,55	6 442 203,48 0,00 0,00 6 442 203,48	1 691 127,07 -49 324,10 479,10 1 642 282,07	20 200,00 0,00 0,00 20 200,00	392 900,00 0,00 0,00 392 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 556 952,52 -42 000,00 0,00 7 514 952,52	7 556 952,52 -42 000,00 0,00 7 514 952,52	7 533 352,52 -42 000,00 0,00 7 491 352,52	6 167 972,88 0,00 0,00 6 167 972,88	1 365 379,64 0,00 0,00 1 323 379,64	0,00 0,00 0,00 0,00	23 600,00 0,00 0,00 23 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 000,00 -17 000,00 0,00 295 000,00	312 000,00 -17 000,00 0,00 295 000,00	312 000,00 -17 000,00 0,00 295 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	312 000,00 -17 000,00 0,00 295 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	560 000,00 -25 000,00 0,00 535 000,00	560 000,00 -25 000,00 0,00 535 000,00	560 000,00 -25 000,00 0,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	560 000,00 -25 000,00 0,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 118,73 -7 324,10 479,10 213 273,73	220 118,73 -7 324,10 479,10 213 273,73	220 118,73 -7 324,10 479,10 213 273,73	0,00 0,00 0,00 0,00	220 118,73 -7 324,10 479,10 213 273,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	126 718,73 -7 324,10 0,00 119 394,63	126 718,73 -7 324,10 0,00 119 394,63	126 718,73 -7 324,10 0,00 119 394,63	0,00 0,00 0,00 0,00	126 718,73 -7 324,10 0,00 119 394,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 0,00 479,10 8 479,10	8 000,00 0,00 479,10 8 479,10	8 000,00 0,00 479,10 8 479,10	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 479,10 8 479,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 167 983,04 -65 594,43 12 164,52 3 114 553,13	704 804,19 0,00 12 164,52 716 968,71	613 604,19 0,00 12 164,52 625 768,71	170 994,65 0,00 0,00 170 994,65	442 609,54 0,00 12 164,52 454 774,06	0,00 0,00 0,00 0,00	91 200,00 0,00 0,00 91 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 463 178,85 -65 594,43 0,00 2 397 584,42	2 463 178,85 -65 594,43 0,00 2 397 584,42	1 462 306,41 0,00 0,00 1 462 306,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 155 764,19 -65 594,43 12 164,52 3 102 334,28	702 585,34 0,00 12 164,52 714 749,86	611 385,34 0,00 12 164,52 623 549,86	170 775,80 0,00 0,00 170 775,80	440 609,54 0,00 12 164,52 452 774,06	0,00 0,00 0,00 0,00	91 200,00 0,00 0,00 91 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 453 178,85 -65 594,43 0,00 2 387 584,42	2 453 178,85 -65 594,43 0,00 2 387 584,42	1 462 306,41 0,00 0,00 1 462 306,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 683,83 0,00 12 164,52 182 848,35	170 683,83 0,00 12 164,52 182 848,35	170 683,83 0,00 12 164,52 182 848,35	0,00 0,00 0,00 0,00	170 683,83 0,00 12 164,52 182 848,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 106,53 -479,10 0,00 216 627,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 106,53 -479,10 0,00 216 627,43	217 106,53 -479,10 0,00 216 627,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 765,91	505 765,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 115,33	-65 115,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 650,58	440 650,58	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 865 812,79	28 428 767,81	27 309 883,01	22 396 180,79	4 913 702,22	0,00	1 118 884,80	0,00	0,00	437 044,98	437 044,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 700,86	306 700,86	306 700,86	300 061,37	6 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 164 913,65	28 732 468,67	27 613 583,87	22 696 242,16	4 917 341,71	0,00	1 118 884,80	0,00	0,00	0,00	432 444,98	432 444,98	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 755 386,83	18 452 441,85	17 702 001,27	14 771 801,39	2 930 199,88	0,00	750 440,58	0,00	0,00	302 944,98	302 944,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 898,42	301 898,42	301 898,42	300 053,42	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 052 685,25	18 754 340,27	18 003 899,69	15 071 854,81	2 932 044,88	0,00	750 440,58	0,00	0,00	0,00	298 344,98	298 344,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 458 811,00	2 458 811,00	2 458 811,00	2 458 811,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 487 811,00	2 487 811,00	2 487 811,00	2 487 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 198 921,00	2 198 921,00	2 198 921,00	2 198 921,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 234 921,00	2 234 921,00	2 234 921,00	2 234 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	705 454,00	705 454,00	705 454,00	0,00	705 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 299,00	707 299,00	707 299,00	0,00	707 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 123 171,17	9 123 171,17	9 123 171,17	9 123 171,17	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	235 053,42	235 053,42	235 053,42	235 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 358 224,59	9 358 224,59	9 358 224,59	9 358 224,59	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	302 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 944,98	302 944,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 344,98	298 344,98	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 730 424,70	3 730 424,70	3 632 220,94	2 971 379,58	660 841,36	0,00	98 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 731 424,70	3 731 424,70	3 633 220,94	2 971 379,58	661 841,36	0,00	98 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	129 462,92	129 462,92	129 462,92	1 281,79	128 181,13	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	802,44	802,44	802,44	7,95	794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 265,36	130 265,36	130 265,36	1 289,74	128 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	128 181,13	128 181,13	128 181,13	0,00	128 181,13	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	794,49	794,49	794,49	0,00	794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 975,62	128 975,62	128 975,62	0,00	128 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 281,79	1 281,79	1 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7,95	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289,74	1 289,74	1 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 666 750,02	5 111 505,34	5 101 205,34	99 951,20	5 001 254,14	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	555 244,68	555 244,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 011,11	-81 397,12	-81 397,12	0,00	-81 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 613,99	-33 613,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551 738,91	5 030 108,22	5 019 808,22	99 951,20	4 919 857,02	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	521 630,69	521 630,69	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	1 672 524,68	1 117 280,00	1 117 280,00	0,00	1 117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 244,68	555 244,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 013,99	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 613,99	-33 613,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637 510,69	1 115 880,00	1 115 880,00	0,00	1 115 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 630,69	521 630,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 680,00	421 680,00	421 680,00	0,00	421 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 280,00	420 280,00	420 280,00	0,00	420 280,00	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	254 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 284,68	254 284,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 613,99	-33 613,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 670,69	220 670,69	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	473 000,00	8 000,00	465 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 997,12	-78 997,12	-78 997,12	0,00	-78 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 002,88	404 002,88	394 002,88	8 000,00	386 002,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 997,12	-78 997,12	-78 997,12	0,00	-78 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 002,88	336 002,88	336 002,88	0,00	336 002,88	0,00	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	3 271 517,41	2 051 019,32	123 019,32	0,00	123 019,32	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 498,09	1 220 498,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 118,36	-25 118,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,43	21 531,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 267 930,48	2 051 019,32	123 019,32	0,00	123 019,32	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 911,16	1 216 911,16	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	150 320,47	78 885,95	68 885,95	0,00	68 885,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434,52	71 434,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 118,36	-25 118,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,43	21 531,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 733,54	78 885,95	68 885,95	0,00	68 885,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 847,59	67 847,59	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434,52	71 434,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 118,36	-25 118,36	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	46 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,16	46 316,16	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,43	21 531,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,43	21 531,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	87 464 150,41	63 280 041,96	50 902 394,57	32 303 570,40	18 598 824,17	1 978 200,00	7 999 447,39	0,00	0,00	2 400 000,00	24 184 108,45	24 184 108,45	1 462 306,41	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-585 208,99	-226 282,21	-226 282,21	0,00	-226 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 926,78	-358 926,78	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	835 900,69	619 505,47	619 505,47	300 661,37	318 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 395,22	216 395,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 714 842,11	63 673 265,22	51 295 617,83	32 604 231,77	18 691 386,06	1 978 200,00	7 999 447,39	0,00	0,00	2 400 000,00	24 041 576,89	24 041 576,89	1 462 306,41	0,00	0,00		

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 163 700,00	0,00	4 163 700,00
	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	4 063 000,00	0,00	4 063 000,00
			Projekt wodociągu w miejscowości Kańkowo Kolonia	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 700,00	0,00	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	70 700,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	57 700,00	0,00	57 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 238 242,12	5 479,10	13 243 721,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot."Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4km"	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 144,45	0,00	436 144,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 144,45	0,00	436 144,45
			Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo"	401 144,45	0,00	401 144,45
			Dofinansowanie zadania "Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W na odcinku 1,7 kilometra."	35 000,00	0,00	35 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	7 702 686,31	5 479,10	7 708 165,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 686,31	5 479,10	4 573 165,41
		Budowa drogi Glina - Sumiężne	93 000,00	0,00	93 000,00
		Budowa drogi ul.Spokojnej w Kietczewie	136 900,00	0,00	136 900,00
		Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	168 636,31	0,00	168 636,31
		Modernizacja drogi wjazdowej i placu przed budynkiem "weterynarii" przy ul. Brokowskiej	0,00	0,00	0,00
		Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140 - Fundusz Sołecki	0,00	5 479,10	5 479,10
		Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę drogi do ogródków działkowych i jej bocznego odgałęzienia	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę drogi ul. Jaśminowa	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	138 630,00	0,00	138 630,00
		Wykonanie projektu budowlanego na część ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	30 520,00	0,00	30 520,00
	6370	Wydatki jednostek 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	2 075 220,27	0,00	2 075 220,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 220,27	0,00	80 220,27
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	80 220,27	0,00	80 220,27
	6370	Wydatki jednostek 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	2 989 191,09	0,00	2 989 191,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 191,09	0,00	139 191,09

Budowa chodnika w miejscowości Kielczew ul. Spokojna	0,00	0,00	0,00
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	74 566,74	0,00	74 566,74
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni - Etap II	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa parkingu na ul. Przedszkolnej - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21 - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
6370 Wydatki jednostek 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	1 118 209,73	164 384,69	1 282 594,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 068 209,73	189 384,69	1 257 594,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 209,73	189 384,69	1 257 594,42
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 068 209,73	189 384,69	1 257 594,42
710			Działalność usługowa	867 000,00	- 205 000,00	662 000,00
	71035		Cmentarze	867 000,00	- 205 000,00	662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	- 205 000,00	662 000,00
			Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	867 000,00	- 205 000,00	662 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 463 178,85	- 65 594,43	2 397 584,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 453 178,85	- 65 594,43	2 387 584,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 106,53	- 479,10	216 627,43

		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	- 479,10	59 000,00
		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	505 765,91	- 65 115,33	440 650,58
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	450 765,91	- 65 115,33	385 650,58
		Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyń	0,00	0,00	0,00
		Zakup pralki i suszarki przemysłowej dla OSP	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	55 000,00	0,00	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 000,00	0,00	268 000,00
		Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyń	268 000,00	0,00	268 000,00
801		Oświata i wychowanie	437 044,98	- 4 600,00	432 444,98
	80101	Szkoły podstawowe	302 944,98	- 4 600,00	298 344,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 944,98	- 4 600,00	298 344,98
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prostyń	226 360,00	0,00	226 360,00
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	9 984,98	0,00	9 984,98
		Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	4 600,00	- 4 600,00	0,00

		Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	17 000,00	0,00	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 100,00	0,00	134 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100,00	0,00	134 100,00
		Zakup autobusu	134 100,00	0,00	134 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 244,68	- 33 613,99	521 630,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 244,68	- 33 613,99	521 630,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 284,68	- 33 613,99	220 670,69
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne - Fundusz Sołecki	34 259,96	0,00	34 259,96
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiełczew	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	- 33 936,40	66 063,60
			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 Daniłowie	0,00	7 500,00	7 500,00
			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	13 808,00	0,00	13 808,00
			Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B - Fundusz Sołecki	24 532,89	- 7 177,59	17 355,30
			Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki	24 683,83	0,00	24 683,83
		6370	Wydatki jednostek 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	1 220 498,09	- 3 586,93	1 216 911,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 289,27	0,00	151 289,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 289,27	0,00	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	6 000,00	0,00	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 522,70	0,00	498 522,70
		Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	498 522,70	0,00	498 522,70

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 251,60	0,00	499 251,60
		Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Wymiana dachu plebanii w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	499 251,60	0,00	499 251,60
92195		Pozostała działalność	71 434,52	- 3 586,93	67 847,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 434,52	- 25 118,36	46 316,16
		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	- 21 531,43	0,00
		Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Małkinia Górna III - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		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	- 3 586,93	15 862,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 531,43	21 531,43
		Zakup działki w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki	0,00	21 531,43	21 531,43
926		Kultura fizyczna	120 990,00	0,00	120 990,00
	92601	Obiekty sportowe	120 990,00	0,00	120 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 990,00	0,00	120 990,00
		Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu	120 990,00	0,00	120 990,00

Razem			24 184 108,45	- 142 531,56	24 041 576,89
--------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	129 462,92	802,44	130 265,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 462,92	802,44	130 265,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 462,92	802,44	130 265,36
Razem:				6 419 783,99	802,44	6 420 586,43

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	129 462,92	802,44	130 265,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 462,92	802,44	130 265,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 181,13	794,49	128 975,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281,79	7,95	1 289,74

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 247 579,32
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	176 151,42
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
5.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	71 427,90
Rozchody ogółem:			2 708 360,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 708 360,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024r

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	89 603,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	89 603,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 603,00
			RAZEM DOCHODY	89 603,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	89 603,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	89 603,00
		4030	Zakup usług pozostałych	89 603,00
			RAZEM WYDATKI	89 603,00

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	47 471,47	5 479,10	52 950,57
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>22 847,12</i>	<i>5 479,10</i>	<i>28 326,22</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 560,99	7 560,99
			Kańkowo	Kruszywo do utwardzenia drogi gminnej	0,00	7 560,99	7 560,99
		4270		Zakup usług remontowych	22 847,12	-7 560,99	15 286,13
			Kańkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Kańkowo	7 560,99	-7 560,99	0,00
			Rostki Piotrowice	Remont drogi gminnej nr 15 w Rostkach Piotrowicach	15 286,13	0,00	15 286,13
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 479,10	5 479,10
			Małkinia Górna II	Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140	0,00	5 479,10	5 479,10
	60095			Pozostała działalność	24 624,35	0,00	24 624,35
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 624,35	0,00	24 624,35
			Małkinia Dolna	Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	24 624,35	0,00	24 624,35
710				Działalność usługowa	132 000,00	0,00	132 000,00
	71035			Cmentarze	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Małkinia Górna II	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Małkinia Górna III	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	47 000,00	0,00	47 000,00
			Małkinia Górna IV	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	45 000,00	0,00	45 000,00
750				Administracja publiczna	42 252,86	-6 845,00	35 407,86
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 258,73	-6 845,00	20 413,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,73	-7 324,10	6 934,63
			Małkinia Górna II	Promocja i reprezentacja sołectwa	5 479,10	-5 479,10	0,00

		Małkinia Górna III	Promocja i reprezentacja sołectwa	1 019,10	0,00	1 019,10
		Małkinia Górna IV	Promocja i reprezentacja sołectwa	2 479,10	-1 845,00	634,10
		Małkinia Górna V	Promocja i integracja sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		Poniatowo	Promocja i reprezentacja sołectwa	1 281,43	0,00	1 281,43
	4220		Zakup artykułów spożywczych	0,00	479,10	479,10
		Małkinia Górna I	Promocja i integracja sołectwa - zorganizowanie ogniska	0,00	479,10	479,10
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Poniatowo	Integracja sołectwa/ organizacja Pikniku Rodzinnego/	10 000,00	0,00	10 000,00
		Małkinia Górna III	Intergracja sołectwa /organizacja Pikniku	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 994,13	0,00	14 994,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,13	0,00	14 994,13
		Borowe	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 869,78	0,00	4 869,78
		Niegowiec	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Małkinia Mała Przewóz	Zakup gablot ogłoszeniowych	3 624,35	0,00	3 624,35
		Zawisty Podleśne	Zakup tablic informacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 190,36	11 685,42	177 875,78
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	166 190,36	11 685,42	177 875,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,83	12 164,52	45 848,35
		Grądy	Zakup rozdzielacza sportowego dla OSP Grądy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup mundurów galowych dla OSP Grądy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kańkowo	Zakup wyposażenia / lodówka, gril gazowy/ do kuchni w OSP Kańkowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenia /szafki na ubrania strażackie, klucze, kable do rozruchu, lewarek/ do garażu OSP Kańkowo	3 000,00	0,00	3 000,00
		Poniatowo	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Grądach	3 000,00	0,00	3 000,00
		Treblinka	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku OSP Treblinka	2 776,00	0,00	2 776,00
			Zakup rolet do sali w budynku OSP Treblinka	907,83	0,00	907,83
		Prostyń	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Prostyń	12 000,00	0,00	12 000,00

		Daniłowo	Zakup piły spalinowej dla OSP Daniłówka Pierwsza	0,00	3 586,93	3 586,93
		Daniłówka Pierwsza	Zakup pompy Niagara II i węży tłoczonych dla OSP Daniłówka Pierwsza	0,00	8 577,59	8 577,59
	4270		Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zawisty Podleśne	Remont pomieszczeń w remizie OSP /malowanie, naprawa posadzki/	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 006,53	-479,10	116 527,43
		Kańkowo	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Kańkowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		Małkinia Górna I	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna	59 479,10	-479,10	59 000,00
		Treblinka	Modernizacja remizy OSP Treblinka	21 000,00	0,00	21 000,00
		Prostyń	Modernizacja budynku OSP Prostyń	6 527,43	0,00	6 527,43
801			Oświata i wychowanie	152 271,19	2 845,00	155 116,19
	80101		Szkoły Podstawowe	148 811,19	1 845,00	150 656,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 626,21	0,00	87 626,21
		Glina	Zakup wyposażenia (ławki, krzesła, regały) dla Szkoły Podstawowej w Glinie	18 546,21	0,00	18 546,21
		Małkinia Górna III	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej / przygotowanie harcówki/	4 000,00	0,00	4 000,00
		Poniatowo	Zakup wyposażenia (stoliki i krzesła) dla Szkoły Podstawowej w Prostyni	5 000,00	0,00	5 000,00
		Małkinia Górna V	Zakup wyposażenia do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup klucza do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	80,00	0,00	80,00
		Prostyń	Zakup wyposażenia (meble) dla Szkoły Podstawowej w Prostyni	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00
		Małkinia Górna IV	Naprawa i odnowienie ławek parkowych i urządzeń na placu zabaw przy SP2	0,00	1 845,00	1 845,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00

			Niegowiec	Montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Orle	6 200,00	0,00	6 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 984,98	0,00	54 984,98
			Daniłowo Parcele	Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle	9 984,98	0,00	9 984,98
			Glina	Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Małkinia Górna V	Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104			Przedszkola	3 460,00	1 000,00	4 460,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	4 000,00	4 460,00
			Małkinia Górna III	Zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej/ dywanik/	460,00	0,00	460,00
			Małkinia Górna II	Zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	-3 000,00	0,00
			Małkinia Górna II	Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85495			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup namiotu	3 000,00	0,00	3 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 934,68	-9 577,59	107 357,09
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Małkinia Górna III	Zakup materiałów /sadzonki, kora/ w celu zagospodarowania terenu zielonego	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 934,68	-9 577,59	106 357,09
		4300		Zakup usług pozostałych	18 650,00	-2 400,00	16 250,00
			Daniłowo Parcele	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Daniłówka Pierwsza	Montaż lampy ledowej oświetleniowej	1 400,00	-1 400,00	0,00
			Małkinia Górna II	Montaż lampy ledowej oświetleniowej na ul. Piaski	1 000,00	-1 000,00	0,00

			Niegowiec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Poniatowo	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	2 250,00	0,00	2 250,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 284,68	-7 177,59	90 107,09
			Daniłówka Pierwsza	Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B	24 532,89	-7 177,59	17 355,30
			Klukowo	Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi	13 808,00	0,00	13 808,00
			Orło	Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło	24 683,83	0,00	24 683,83
			Zawisty Nadbużne	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne	34 259,96	0,00	34 259,96
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 943,11	-3 586,93	232 356,18
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 422,64	0,00	123 422,64
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 133,37	0,00	23 133,37
			Grądy	Zakup głośnika do świetlicy wiejskiej w Grądach	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rostki Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej /krzesła, sprzęt AGD/ w Rostkach Wielkich	12 237,67	0,00	12 237,67
			Zawisty Podleśne	Zakup wyposażenia do świetlicy /naczynia/	7 895,70	0,00	7 895,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 289,27	0,00	100 289,27
			Błędnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	34 378,92	0,00	34 378,92
			Grądy	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy	13 077,89	0,00	13 077,89
			Rostki Wielkie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Sumiężne	Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	32 832,46	0,00	32 832,46
	92195			Pozostała działalność	112 520,47	-3 586,93	108 933,54
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 085,95	0,00	41 085,95
			Borowe	Zakup plandeki na dwa namioty	4 579,00	0,00	4 579,00
				Zakup wyposażenia do namiotów /ławki, stoły, krzesła, itp./	5 421,00	0,00	5 421,00
			Daniłowo Parcele	Zakup wyposażenia do namiotów	2 000,00	0,00	2 000,00

			Klukowo	Zakup łódki z osprzętem na potrzeby mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00		
				Zakup namiotu	2 307,08	0,00	2 307,08		
			Małkinia Górna IV	Zakup strojów dla chóru Cantilena	5 000,00	0,00	5 000,00		
			Małkinia Górna V	Zakup kosiarki do celów porządkowych na placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00		
				Zakup materiałów do celów porządkowych na placu zabaw /paliwo do kosiarki, narzędzia/	2 566,39	0,00	2 566,39		
			Niegowiec	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa /głośniki, grill, stoły, ławki, podgrzewacz żywności/	7 212,48	0,00	7 212,48		
			Małkinia Mała Przewóz	Zakup materiałów do zagospodarowania placu rekreacyjnego / trawa, roślinność itp./	5 000,00	0,00	5 000,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 434,52	-25 118,36	46 316,16		
			Daniłowo	Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie	19 449,67	-3 586,93	15 862,74		
			Małkinia Mała Przewóz	Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz	16 000,00	0,00	16 000,00		
			Podgórze-Gazdy	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze-Gazdy	14 453,42	0,00	14 453,42		
			Żachy Pawły	Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły	21 531,43	-21 531,43	0,00		
				6060		Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 531,43	21 531,43
					Żachy Pawły	Zakup działki w miejscowości Żachy Pawły	0,00	21 531,43	21 531,43
926				Kultura fizyczna	17 000,00	0,00	17 000,00		
	92695			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 000,00		
		Małkinia Górna III	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - zakup nagród	0,00	0,00	0,00			
			Doposażenie szatni w budynku na stadionie Małkińskiego Klubu Sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00			
		Małkinia Górna II	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego -- zakup sprzętu / piłkochwyt, siatka/	7 000,00	0,00	7 000,00			

		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Małkinia Górna II	Remont zaplecza w budynku Małkińskiego Klubu Sportowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Małkinia Górna III	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM - wypoczynek letni	1 000,00	0,00	1 000,00
			Małkinia Górna III	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - zakup usług	1 000,00	0,00	1 000,00
			Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM - wypoczynek letni	4 000,00	0,00	4 000,00
			OGÓŁEM		913 063,67	0,00	913 063,67

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego są wykonywane w obiektach, które są własnością gminy lub do których gmina posiada prawo władania.

Uzasadnienie

do Uchwały

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 24 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

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

- zwiększenie o 30 600,00 zł. – środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na III kwartał 2024 r.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 41 631,40 zł. / w dziale 70005 zwiększenie o 21 859,71 zł./ wpływy z różnych dochodów – zmian dokonuje się na podstawie wykonania/ w dziale 70007 zwiększenie o 19 771,69 zł./ wpływy z różnych dochodów – 14 911,10 zł./ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4 860,59 zł. - zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 10 000,00 zł. – wpływy majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych - zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

- zwiększenie o 88 451,48 zł. / w dziale 75023 zwiększenie o 83 951,48 zł./ wpływy z różnych dochodów – zmian dokonuje się na podstawie wykonania/ w dziale 75075 zwiększenie o 4 500,00 zł./ wpływy z różnych dochodów – zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

W dziale 756 – Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wprowadza się:

- zwiększenie o 79 206,38 zł. / w dziale 75616 zwiększenie o 58 596,63 zł. / wpływy z: podatku leśnego: 4 152,10 zł., podatku od spadków i darowizn: 2 494,00 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych: 51 950,53 zł. – zmian dokonuje się na podstawie wykonania/ w dziale 75618 zwiększenie o 20 609,75 zł./ opłaty za zajęcie pasa drogowego – zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 802,44 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 10 października 2024 uzupełnienie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki:

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

- zwiększenie o 30 600,00 zł. – wydatki bieżące związane z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na III kwartał 2024 r.

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 213 040,09 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 5 479,10 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II wprowadzono zadanie „Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140” o wartość 5 479,10 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 207 560,99 zł./ zwiększenie o 7 560,99 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Kańkowo zwiększenie wydatków na zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w sołectwie Kańkowo/ zwiększenie o 200 000,00 zł. wydatki na odśnieżanie dróg gminnych.

- zmniejszenie o 7 560,99 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie o 7 560,99 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Kańkowo zmniejszenie wydatków na remont dróg gminnych w sołectwie Kańkowo.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 189 384,69 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 189 384,69 zł. wydatków na zadanie „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”

- zmniejszenie o 110 000,00 zł / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 25 000,00 zł. wydatków związanych z wykupem gruntów/ wydatki bieżące: zmniejszenie o 15 000,00 zł. wydatków związanych ze sporządzeniem operatów, wypisów dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami/ zmniejszenie o 70 000,00 zł. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi.

W dziale 710 – Działalność usługowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 62 000,00 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 62 000,00 zł. wydatków na opracowanie strategii rozwoju.

- zmniejszenie o 205 000,00 zł./ wydatki majątkowe: zmniejszenie o 205 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej” w związku z niższymi kosztami realizacji I etapu inwestycji.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 479,10 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia górna I zwiększenie wydatków na promocję i integrację

- zmniejszenie o 49 324,10 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie o 5 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zmniejszenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zmniejszenie o 1 845,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV zmniejszenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zmniejszenie o 17 000,00 zł. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - materiały eksploatacyjne/ zmniejszenie o 25 000,00 zł. wydatków na zakup usług pozostałych – doradztwo prawne.

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

- zwiększenie o 12 164,52 zł / wydatki bieżące: zwiększenie o 12 164,52 zł./ zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo zwiększenie o 3 586,93 zł. wydatków na zakup piły spalinowej dla OSP/ zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłówka Pierwsza zwiększenie o 8 577,59 zł. wydatków na zakup pompy i węży tłoczonych dla OSP.

- zmniejszenie o 65 594,43 zł./ wydatki majątkowe: zmniejszenie o 65 594,43 zł./ zmniejszenie o 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia górna I zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna”/ zmniejszenie o 65 115,33 zł. wydatków na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna” – zmniejszenie wkładu własnego po rozliczeniu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 306 700,86 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 306 700,86 zł. / zwiększenie o 1 845,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV zwiększenie wydatków na naprawę i odnowienie ławek parkowych i urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej/ zwiększenie o 29 000,00 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników/ zwiększenie o 36 000,00zł. wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne/ zwiększenie o 235 053,42zł. wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli/ zwiększenie o 4 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej/ zwiększenie o 802,44 zł. wydatków na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zmniejszenie o 7 600,00 zł. / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 4 600,00 zł. wydatków na zadanie „Montaż szamba w Szkole Podstawowej w Kielczewie”/ wydatki bieżące: zmniejszenie o 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zmniejszenie wydatków na remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej.

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

- zmniejszenie łącznie o 115 011,11zł. / wydatki majątkowe: łącznie zmniejszenie o 33 613,99zł./ zwiększenie o 7 500,00 zł. zadania „Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Daniłowie”/ zmniejszenie o 33 936,40zł. wydatków na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego” po rozstrzygnięciu przetargu/ zmniejszenie o 7 177,59zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłówka Pierwsza zmniejszenie wydatków na zadanie „Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B”/ wydatki bieżące: zmniejszenie o 81 397,12zł./ zmniejszenie o 1 400,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłówka Pierwsza zmniejszenie wydatków na montaż lampy ledowej oświetleniowej/ zmniejszenie o 1 000,00zł. zgodnie

z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zmniejszenie wydatków na montaż lampy ledowej oświetleniowej na ul. Piaski/ zmniejszenie o 78 997,12 zł. wydatków na zakup usług pozostałych.

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

- zwiększenie o 21 531,43 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 21 531,43 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Żachy Pawły zwiększenie o 21 531,43 zł. zadania „Zakup działki w miejscowości Żachy Pawły”.

- zmniejszenie o 25 118,36 zł. / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 25 118,36zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Żachy Pawły zmniejszenie o 21 531,43 zł. wydatków na zadanie „Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły”/ zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo zmniejszenie o 3 586,93zł. wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie”.