

Uzasadnienie do budżetu Gminy Małkinia Górna na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Małkinia Górna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Małkinia Górna na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Małkinia Górna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Małkinia Górna na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Małkinia Górna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 82 435 746,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 83 707 830,09 zł.
- Przychody w wysokości 4 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 727 916,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Małkinia Górna zamknie się deficytem w kwocie 1 272 084,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Małkinia Górna na rok 2025 ustalony został w kwocie 82 435 746,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 66 716 714,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 719 031,17 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,07% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33 684 975,25 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 713 853,58 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 262 835,89 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 320 705,20 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 001 382,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 669 313,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 332 069,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 213 031,17 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 005 042,47 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 005 042,47 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 005 042,47 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 005 042,47 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 8 005 042,47 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 151 315,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 645 315,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 506 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 375 748,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 506 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 869 748,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 15 585,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 52 573,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 551,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 700 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 039,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 775 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 775 567,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 774 055,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 512,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 230 777,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 230 777,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 118 803,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 803,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 116 859,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 944,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 111 974,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 974,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 974,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 110 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 340,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 340,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 340,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 340,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 292,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 292,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 292,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 292,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 15 585,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 585,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 15 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 585,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 585,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 43 973 503,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 43 973 503,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 21 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 923,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 780,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 143,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 702 359,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 702 359,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 545 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 468,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 103 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 078,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 135,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 078,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 366 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 366 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 272 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 85 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 54 400,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 114 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 600,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 483 893,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483 893,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 15 585,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 104,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 104,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 34 398 828,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 398 828,83 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 33 684 975,25 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 713 853,58 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 808 957,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 663 957,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 145 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 10 583 541,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 583 541,09 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 320 705,20 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 262 835,89 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 225 416,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 145 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 416,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 416,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 652 771,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 652 771,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 128 522,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 522,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 52,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 78 120,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 312,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 780,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 61,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 21 197,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 107 789,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 789,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 23 940,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 080,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 73 769,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 291 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291 540,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 390,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 340,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 124 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 920,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 124 920,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 153 846,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 153 846,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 136 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 612 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 612 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 215 284,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 284,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 680,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 170,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 211 424,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 46 755,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 755,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 46 755,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 69 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 015,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 015,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 14 792,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 792,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 390,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 081 373,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 081 373,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 780,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 195,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 585,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 703 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 703 975,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 195,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 780,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 493 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 185 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 260,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 47 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 309 358,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309 358,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 309 298,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 367 191,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 281 977,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 85 214,40 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 929 197,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 929 197,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 929 197,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 261 883,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 85 214,40 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 85 214,40 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 669,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 039,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 175 630,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 135 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 070,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 135 070,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 6 234,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 234,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 039,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 195,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 34 807,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 807,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 34 287,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 520,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 990 752,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 978,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 977 774,30 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 12 978,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 978,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 978,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 977 774,30 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 977 774,30 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 977 774,30 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Małkinia Górna na 2025 rok ustalony został w kwocie 83 707 830,09 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 66 236 559,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 471 270,30 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 66 236 559,79 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 618 755,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 001 452,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 617 302,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 397 694,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 820 110,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 471 270,30 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 471 270,30 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Małkinia Górna w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,18%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (23,12%), Gospodarka mieszkaniowa (9,95%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,18%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,93%), Działalność usługowa (0,29%), Oświata i wychowanie (0,23%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Małkinia Górna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 216 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 176 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 040 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 113 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 020 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 020 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 150,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 98 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 250,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 393,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 1 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 393,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 165,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 062 172,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 898 169,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 164 002,79 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 998 472,38 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 115 303,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 115 303,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi Glina - Sumiężne” zaplanowano 93 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. 15-go Sierpnia w Małkini Górnej” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie” zaplanowano 10 006 303,09 zł;
 - w ramach zadania „Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 883 169,29 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 419,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kruszywa drogowego” zaplanowano 18 419,47 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 920 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 937 249,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi dojazdowej na cmentarz w Prostyni” zaplanowano 7 249,82 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 930 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 63 699,70 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48 699,70 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 48 699,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna” zaplanowano 18 699,70 zł;
 - w ramach zadania „Remont ulicy Cichej w Małkini Górnej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż progów zwalniających w Zawistach Nadbużnych” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 006 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 267 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 739 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 849 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 714 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 714 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 135 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 060 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 264 496,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 213 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 596,31 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 213 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 208 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 50 596,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 596,31 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 596,31 zł (dotyczy zadania Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej);

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 738 053,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 738 053,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 236 224,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 224,59 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 860,40 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 471,87 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 239,06 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 810,14 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 843,12 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 326 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 295 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 754 022,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 754 022,02 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 969 642,02 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 384 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 868 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 125 800,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 73 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 286 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 147 450,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 430,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 253 496,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 496,87 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 196,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Integracja sołectwa /organizacja pikniku” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja spotkania w sołectwie Małkinia Górna V z okazji Dnia Dziecka” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Promocja i integracja sołectwa” zaplanowano 37 696,87 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 118 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Integracja sołectwa /organizacja pikniku” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja spotkania w sołectwie Małkinia Górna V z okazji Dnia Dziecka” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja i integracja sołectwa” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 167 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 610,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup laminatora i folii do laminacji na potrzeby sołectwa” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych dojazdowych do posesji” zaplanowano 11 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup znaków informacyjnych, lustra drogowego” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 910,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 340,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 340,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 956,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 336,20 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47,80 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 292,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 292,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 292,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 792,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 684 331,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 664 239,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 092,67 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 670 831,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 092,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 092,67 zł (dotyczy zadania Wymiana posadzki w budynku OSP w Zawistach Podleśnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 739,08 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 94 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 928,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235 586,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie kuchni w OSP Małkinia Górna” zaplanowano 44 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Daniłowka Pierwsza” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup mundurów galowych dla OSP Kańkowo” zaplanowano 3 208,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup patelni gastronomicznej do remizy OSP w Kańkowie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu dla OSP Grądy” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu dla OSP Małkinia Górna” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Małkinia Górna” zaplanowano 2 878,80 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Daniłowka Pierwsza” zaplanowano 5 800,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup ubrań strażackich dla OSP Treblinka” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do budynku OSP Treblinka” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont pomieszczeń w budynku OSP Prostyn” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku OSP w Zawistach Podleśnych” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego przy OSP Kańkowo” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie systemu wentylacji w remizie OSP w Kańkowie” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż kamer na budynku OSP w Kańkowie” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 400 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 32 383 018,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 343 037,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 39 980,98 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 876 601,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 980,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 39 980,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Orle” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prostyni” zaplanowano 31 980,98 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 836 620,12 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 673 422,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 026 157,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 207 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 527 927,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 361 843,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 488 124,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do remontu łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy sołectwa Małkinia Górna V przy Szk.Podst. Nr 2” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Prostyni” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 461 124,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 579 219,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 88 886,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy SP nr 2 w Małkini Górnej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 86 886,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 34 550,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 213,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Orle” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 364 213,12 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 142,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 204,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 405,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 527,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 866 792,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 750,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 384,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 716 975,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 799 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 460 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 460 056,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 191,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 052,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 987,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 399,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 997 637,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 400,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 236 729,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 236 729,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 431,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 984 318,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 496 073,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 076,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 791,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej- doposażenie kuchni” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 36 791,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 214,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 378,80 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dofinansowanie remontu łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej” zaplanowano 8 378,80 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 820,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 95 942,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 147 253,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 852,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 701 781,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 116 600,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 682 641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 641,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 327,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 983,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 030,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 566,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 480 905,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 600,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 938 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 938 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 658 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 840,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 139 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 836,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 995,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 950,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 995,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 83 896,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 409 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 550,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 090,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 463,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 225,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 124 920,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 769 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 769 515,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 104,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 641,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 113,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 802,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 238,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 447 677,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 817 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 817 653,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 123 262,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 552,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 380 103,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 459,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 520,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 431,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 955 626,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 133 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 52 437,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 437,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 437,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 318 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 318 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 047,32 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 882,69 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 769,99 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 232 727,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 232 727,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 850 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 060,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 54 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 288 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 276 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 240 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 612 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 207 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 207 870,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 829 570,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 523 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 169 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 015,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 169 015,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 279 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 642,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 23 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 392,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 050,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 86 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 13 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 770 572,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 770 572,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 780,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 15 585,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 195,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 657 485,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 657 485,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 780,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 817 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 186 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 585 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 195,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 260,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 101 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 150,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 550,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 226 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 47 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 717 897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 717 897,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 462 183,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 145,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 088,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 315,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 798,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 150,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 270,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 420,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 380,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 338,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 447 804,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 285 032,46 zł,
- wydatki majątkowe – plan 162 771,59 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 714 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 714 063,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 315,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 528,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 160,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 830,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 618 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 210,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 300,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup materiałów, roślin na rabaty w sołectwie” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 372 741,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 162 771,59 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 77 557,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Klukowie” zaplanowano 15 557,34 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ul. Spokojna w Kiełczewie” zaplanowano 25 696,25 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego” zaplanowano 21 303,60 zł;
 - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ulicznego w m.Glina” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 85 214,40 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 209 969,46 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 484 469,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego” zaplanowano 6 569,46 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 477 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 338 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 276 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 771 729,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 516 903,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 254 825,96 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 853 352,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63 430,92 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 63 430,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiełczewie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica” zaplanowano 28 430,92 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 789 921,12 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 333,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup materiałów na podbitkę do świetlicy wiejskiej w Sumieżyńskim” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup odkurzacza przemysłowego do świetlicy wiejskiej w Grądach” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla GOKiS” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Poniatowie” zaplanowano 10 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sumieżyńskim” zaplanowano 16 533,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 188,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grądach” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż monitoringu zewnętrznego przy budynku świetlicy w Rostkach Wielkich” zaplanowano 7 183,95 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wentylatorów w świetlicy wiejskiej w Grądach” zaplanowano 2 004,07 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 640 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 694,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 640 694,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 997 774,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 997 774,30 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 997 774,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej” zaplanowano 498 522,70 zł;
 - w ramach zadania „Prace budowlano - konserwatorskie ogrodzenia przykościelne w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej” zaplanowano 499 251,60 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 279 909,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 193 620,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 193 620,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany ogrodowej w Zawistach Nadbużnych” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia działki nr 437 w Orle” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa szamba na placu wiejskim w Podgórzu Gazdy /przy bud. po sklepie/” zaplanowano 12 120,55 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz” zaplanowano 18 500,19 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu - etap I - czyszczenie Bużyska od ul. Wilczyńskiego do ul. Piaski, w tym zakup infrastruktury rekreacyjnej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 288,44 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 088,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m.Żachy Pawły” zaplanowano 16 706,97 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie porządku na placu zabaw- zakup materiałów” zaplanowano 1 781,47 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki spalinowej” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw w m. Żachy Pawły” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup namiotu sołeckiego” zaplanowano 8 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup stołów do namiotu sołeckiego” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Naprawa ławek parkowych w sołectwie Małkinia Górna III” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla UKS Dwójka w Małkini Górnej” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM- zakup usług” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Małkinia Górna.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Małkinia Górna należy spłacić łącznie 2 727 916,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 727 916,00 zł;