

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 214 326,41 zł do kwoty 86 385 669,45 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 204 526,41 zł do kwoty 70 007 032,12 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9 800,00 zł do kwoty 16 378 637,33 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 214 326,41 zł do kwoty 87 657 753,45 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 295 673,59 zł do kwoty 66 182 611,55 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 21 475 141,90 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Małkinia Górna wynosi 1 272 084,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 272 084,00 zł.

2. Przychody Gminy Małkinia Górna wynoszą 4 000 000,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Małkinia Górna wynoszą 2 727 916,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 727 916,00 zł.

§ 3. Tabela nr 1 Plan dochodów do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 2 Plan wydatków do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 1 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy Małkinia Górna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 882 296,46	1 000,00	4 883 296,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 882 296,46	1 000,00	4 883 296,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 881,18	39 326,41	55 207,59
	40001		Dostarczanie ciepła	15 881,18	39 326,41	55 207,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 881,18	39 326,41	55 207,59
600			Transport i łączność	8 005 042,47	1 000,00	8 006 042,47
	60016		Drogi publiczne gminne	8 005 042,47	1 000,00	8 006 042,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 151 315,00	158 000,00	4 309 315,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 567,00	158 000,00	933 567,00
		0750	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	774 055,00	150 000,00	924 055,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	234 046,85	9 800,00	243 846,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 974,00	9 800,00	121 774,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 800,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 633,76	5 200,00	20 833,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 585,00	5 200,00	20 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem				86 171 343,04	214 326,41	86 385 669,45

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr .././2025
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 14 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:						
								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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 274,18	39 326,41	56 600,59	56 600,59	56 600,59	1 393,00	55 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40001		Dostarczanie ciepła	17 274,18	39 326,41	56 600,59	56 600,59	56 600,59	1 393,00	55 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2970	Różne przelewy	15 881,18	39 326,41	55 207,59	55 207,59	55 207,59	0,00	55 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	11 467 207,34	-	11 347 207,34	1 243 904,25	1 243 904,25	0,00	1 243 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 303,09	10 103 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	11 435 207,34	-	11 315 207,34	1 211 904,25	1 211 904,25	0,00	1 211 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 303,09	10 103 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	384 484,78	-	264 484,78	264 484,78	264 484,78	0,00	264 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 119 576,69	10 000,00	3 129 576,69	1 315 576,69	1 315 576,69	0,00	1 315 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 870 000,00	10 000,00	2 880 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 500,00	10 000,00	1 090 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	613 900,00	-90 000,00	523 900,00	213 900,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	400 000,00	-90 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-90 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	8 755 536,95	-41 000,00	8 714 536,95	8 714 536,95	8 274 323,33	6 708 466,46	1 565 856,87	17 000,00	423 213,62	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)	7 754 022,02	-41 000,00	7 713 022,02	7 713 022,02	7 697 022,02	6 468 972,02	1 228 050,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	-28 000,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	120 000,00	-13 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 880,51	0,00	692 880,51	657 787,84	562 087,84	54 966,76	507 121,08	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,67	35 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	-	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	-	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	-	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	318 000,00	600 000,00	918 000,00	318 000,00	312 400,00	150 817,31	161 582,69	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:															
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 392,39	38 000,00	5 609 392,39	5 453 459,14	5 443 144,14	88 618,00	5 354 526,14	10 000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	155 933,25	155 933,25	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 302,71	38 000,00	1 336 302,71	1 180 369,46	1 180 369,46	0,00	1 180 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 933,25	155 933,25	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	38 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	3 737 729,52	3 000,00	3 740 729,52	2 521 903,56	171 209,56	0,00	171 209,56	2 350 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 825,96	1 218 825,96	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	640 694,00	3 000,00	643 694,00	643 694,00	3 000,00	0,00	3 000,00	640 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	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		
Razem				87 443 427,04	214 326,41	87 657 753,45	66 182 611,55	54 494 881,30	37 258 677,22	17 236 204,08	2 397 694,00	6 841 518,24	273 518,01	0,00	2 175 000,00	21 475 141,90	21 475 141,90	5 470 360,20	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 183 105,95	0,00	7 183 105,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 163 105,95	0,00	7 163 105,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 745,75	0,00	1 692 745,75
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klukowo	9 557,34	0,00	9 557,34
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	1 663 188,41	0,00	1 663 188,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 806,16	0,00	4 649 806,16
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	4 649 806,16	0,00	4 649 806,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 554,04	0,00	820 554,04
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	820 554,04	0,00	820 554,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	10 103 303,09	0,00	10 103 303,09
	60016		Drogi publiczne gminne	10 103 303,09	0,00	10 103 303,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 103 303,09	0,00	10 103 303,09
			Budowa drogi Glina - Sumiężne	93 000,00	0,00	93 000,00
			Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie	10 006 303,09	0,00	10 006 303,09
			Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-90 000,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 092,67	0,00	35 092,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP	0,00	15 000,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 092,67	0,00	20 092,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,67	0,00	20 092,67
			Wymiana posadzki w budynku OSP w Zawistach Podleśnych	20 092,67	0,00	20 092,67
801			Oświata i wychowanie	54 880,98	0,00	54 880,98
	80101		Szkoły podstawowe	54 880,98	0,00	54 880,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980,98	0,00	39 980,98
			Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Orle	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prostyni	31 980,98	0,00	31 980,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	0,00	14 900,00
			Zakup pomocy dydaktycznej Magiczny Dywan	14 900,00	0,00	14 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	600 000,00	600 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Dostosowanie infrastruktury wydzielonych pomieszczeń dawnego budynku internatu w Małkini Górnej na cele lecznicze - podstawowej opieki zdrowotnej	0,00	600 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 933,25	0,00	155 933,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 933,25	0,00	155 933,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 718,85	0,00	70 718,85
			Modernizacja oświetlenia ul. Spokojna w Kielczewie	25 696,25	0,00	25 696,25
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	21 303,60	0,00	21 303,60
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Daniłowie	8 719,00	0,00	8 719,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w m.Glina	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	0,00	85 214,40
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	85 214,40	0,00	85 214,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 825,96	0,00	1 218 825,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 430,92	0,00	63 430,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 430,92	0,00	63 430,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kielczewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	28 430,92	0,00	28 430,92
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	997 774,30	0,00	997 774,30
			Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	498 522,70	-498 522,70	0,00
			Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	0,00	498 522,70	498 522,70
			Prace budowlano - konserwatorskie ogrodzenia przykościelnego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	499 251,60	0,00	499 251,60
	92195		Pozostała działalność	157 620,74	0,00	157 620,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 620,74	0,00	157 620,74
			Budowa szamba na placu wiejskim w Podgórzu Gazdy /przy bud. po sklepie/	12 120,55	0,00	12 120,55
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	15 500,19	0,00	15 500,19
			Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu - etap I - czyszczenie Bużyska od ul. Wilczyńskiego do ul. Piaski, w tym zakup infrastruktury rekreacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				20 965 141,90	510 000,00	21 475 141,90

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	2 340 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 774,30
				zmiana	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 340 694,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 037 774,30

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Małkinia Górna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 630,00	0,00	175 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 630,00	0,00	175 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 630,00	0,00	175 630,00
Razem				175 630,00	0,00	175 630,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 630,00	0,00	175 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 630,00	0,00	175 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 630,00	0,00	175 630,00
Razem				175 630,00	0,00	175 630,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 214 326,41 zł do kwoty 86 385 669,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 526,41 zł do kwoty 70 007 032,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 800,00 zł do kwoty 16 378 637,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 39 326,41 zł do kwoty 55 207,59 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 924 055,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 9 800,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 171 343,04	214 326,41	86 385 669,45
dochody bieżące, w tym:	69 802 505,71	204 526,41	70 007 032,12
Rolnictwo i łowiectwo	232 490,30	1 000,00	233 490,30
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 881,18	39 326,41	55 207,59
Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 645 315,00	158 000,00	1 803 315,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 633,76	5 200,00	20 833,76
dochody majątkowe, w tym:	16 368 837,33	9 800,00	16 378 637,33
Administracja publiczna	0,00	9 800,00	9 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 214 326,41 zł do kwoty 87 657 753,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 295 673,59 zł do kwoty 66 182 611,55 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 21 475 141,90 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” zwiększa się wydatki o 39 326,41 zł do kwoty 55 207,59 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 090 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 264 484,78 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 258 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 225 000,00 zł do kwoty 2 175 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dostosowanie infrastruktury wydzielonych pomieszczeń dawnego budynku internatu w Małkini Górnej na cele lecznicze - podstawowej opieki zdrowotnej) wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej) zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 443 427,04	214 326,41	87 657 753,45
wydatki bieżące, w tym:	66 478 285,14	-295 673,59	66 182 611,55
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 274,18	39 326,41	56 600,59
Transport i łączność	1 363 904,25	-120 000,00	1 243 904,25
Gospodarka mieszkaniowa	1 305 576,69	10 000,00	1 315 576,69
Administracja publiczna	8 755 536,95	-41 000,00	8 714 536,95
Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	-225 000,00	2 175 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 415 459,14	38 000,00	5 453 459,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 903,56	3 000,00	2 521 903,56
wydatki majątkowe, w tym:	20 965 141,90	510 000,00	21 475 141,90
Działalność usługowa	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	600 000,00	600 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 nie uległy zmianie.