

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 25 czerwca 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 521 593,13 zł do kwoty 87 968 752,11 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 175 392,41 zł do kwoty 71 078 914,06 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 346 200,72 zł do kwoty 16 889 838,05 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 521 593,13 zł do kwoty 89 240 836,11 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 207 192,94 zł do kwoty 67 023 805,52 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 314 400,19 zł do kwoty 22 217 030,59 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 jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 84 697,54 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 915 302,46 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. Tabela nr 4 Plan przychodów do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 6 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 7 Plan funduszu sołeckiego do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 207,59	-24 607,59	30 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	55 207,59	-24 607,59	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 207,59	-24 607,59	30 600,00
758			Różne rozliczenia	13 083 444,63	346 200,72	13 429 645,35
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 200,72	346 200,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	281 464,00	281 464,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 736,72	64 736,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 752,30	200 000,00	1 190 752,30
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				87 447 158,98	521 593,13	87 968 752,11

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
								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:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 600,59	58 696,95	115 297,54	115 297,54	115 297,54	1 362,84	113 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	56 600,59	58 696,95	115 297,54	115 297,54	115 297,54	1 362,84	113 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	54 526,17	59 408,53	113 934,70	113 934,70	113 934,70	0,00	113 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,80	-594,20	1 141,60	1 141,60	1 141,60	1 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,63	-102,37	193,26	193,26	193,26	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,99	-15,01	27,98	27,98	27,98	27,98	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	3 239 576,69	-15 000,00	3 224 576,69	1 300 576,69	1 300 576,69	0,00	1 300 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 880 000,00	-15 000,00	2 865 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 697 275,65	-55 797,04	8 641 478,61	8 641 478,61	8 201 264,99	6 708 466,46	1 492 798,53	17 000,00	423 213,62	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)	7 700 810,72	-55 797,04	7 645 013,68	7 645 013,68	7 629 013,68	6 468 972,02	1 160 041,66	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	-34 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-21 797,04	498 202,96	498 202,96	498 202,96	0,00	498 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 514 361,62	-10 000,00	32 504 361,62	32 504 361,62	31 353 914,22	26 805 923,57	4 547 990,65	0,00	1 095 566,42	0,00	0,00	0,00	54 880,98	54 880,98	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	942 502,50	-10 000,00	932 502,50	932 502,50	931 902,50	186 660,00	745 242,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	-5 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 174 829,50	252 413,22	6 427 242,72	5 916 042,00	2 070 122,52	1 589 135,92	480 986,60	0,00	3 845 919,48	0,00	0,00	0,00	511 200,72	511 200,72	346 200,72	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 077 408,90	252 413,22	1 329 822,12	818 621,40	815 061,40	692 340,40	122 721,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	511 200,72	511 200,72	346 200,72	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 787,50	-93 787,50	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 464,00	281 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 464,00	281 464,00	281 464,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 736,72	64 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 736,72	64 736,72	64 736,72	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 224,19	44 280,00	5 726 504,19	5 467 589,94	5 457 274,94	88 618,00	5 368 656,94	10 000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	258 914,25	258 914,25	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 805 263,00	44 280,00	3 849 543,00	3 805 263,00	3 804 948,00	85 618,00	3 719 330,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 745 129,52	247 000,00	3 992 129,52	2 755 596,59	404 902,59	0,00	404 902,59	2 350 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 532,93	1 236 532,93	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	643 694,00	247 000,00	890 694,00	890 694,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	3 000,00	247 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	253 309,18	0,00	253 309,18	77 981,47	67 981,47	0,00	67 981,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 327,71	175 327,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	50 488,44	-17 706,97	32 781,47	32 781,47	32 781,47	0,00	32 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
			wyposażenia																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 620,74	17 706,97	175 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 327,71	175 327,71	0,00	0,00	0,00
			Razem	88 719 242,98	521 593,13	89 240 836,11	67 023 805,52	55 203 040,99	37 348 839,26	17 854 201,73	2 397 694,00	6 974 552,52	273 518,01	0,00	2 175 000,00	22 217 030,59	22 217 030,59	5 816 560,92	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	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykup gruntów	210 000,00	0,00	210 000,00
	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	310 000,00	0,00	310 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górzej	310 000,00	0,00	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 092,67	0,00	35 092,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP	15 000,00	0,00	15 000,00
	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 Podlesnych	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	600 000,00	0,00	600 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dostosowanie infrastruktury wydzielonych pomieszczeń dawnego budynku internatu w Małkini Górzej na cele lecznicze - podstawowej opieki zdrowotnej	600 000,00	0,00	600 000,00
855			Rodzina	258 787,50	252 413,22	511 200,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 787,50	252 413,22	511 200,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 787,50	-93 787,50	165 000,00
			Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Małkini Górzej	165 000,00	0,00	165 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego w celu utworzenia żłobka samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie	93 787,50	-93 787,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 464,00	281 464,00
			Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie	0,00	281 464,00	281 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 736,72	64 736,72
			Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie	0,00	64 736,72	64 736,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 634,25	44 280,00	258 914,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	44 280,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
			Dokumentacja aplikacyjna dot. budowy PSZOK	0,00	44 280,00	44 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 634,25	0,00	214 634,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 419,85	0,00	129 419,85
			Budowa oświetlenia drogowego w Prostyni	46 000,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 przy ul. Nurskiej 126, 128, 130, 132 w Małkini Górnej	12 701,00	0,00	12 701,00
			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	17 706,97	1 236 532,93
	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
			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 kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	498 522,70	0,00	498 522,70
			Prace budowlane - 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	17 706,97	175 327,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 620,74	17 706,97	175 327,71
			Budowa szamba na placu wiejskim w Podgórzu Gazdy /przy bud. po sklepie/	12 120,55	0,00	12 120,55
			Zagospodarowanie działki w miejscowości Żachy Pawły - ogrodzenie, zagospodarowanie terenu	0,00	17 706,97	17 706,97
			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				21 902 630,40	314 400,19	22 217 030,59

Zmiany w planie przychodów Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	84 697,54	84 697,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	-84 697,54	3 915 302,46
Razem		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 263,00	44 280,00	3 849 543,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 805 263,00	44 280,00	3 849 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
Razem				3 805 263,00	44 280,00	3 849 543,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Żachy Pawły	17 706,97	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w m.Żachy Pawły	16 706,97	-16 706,97	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw w m. Żachy Pawły	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w miejscowości Żachy Pawły - ogrodzenie, zagospodarowanie terenu	0,00	17 706,97	17 706,97	17 706,97
Razem						806 340,69	0,00	806 340,69	409 381,88

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				175 630,00	200 000,00	375 630,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				175 630,00	200 000,00	375 630,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 czerwca 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 521 593,13 zł do kwoty 87 968 752,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 175 392,41 zł do kwoty 71 078 914,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 346 200,72 zł do kwoty 16 889 838,05 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 24 607,59 zł do kwoty 30 600,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 346 200,72 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	87 447 158,98	521 593,13	87 968 752,11
dochody bieżące, w tym:	70 903 521,65	175 392,41	71 078 914,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 207,59	-24 607,59	30 600,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 978,00	200 000,00	212 978,00
dochody majątkowe, w tym:	16 543 637,33	346 200,72	16 889 838,05
Różne rozliczenia	145 000,00	346 200,72	491 200,72

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 521 593,13 zł do kwoty 89 240 836,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 207 192,94 zł do kwoty 67 023 805,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 314 400,19 zł do kwoty 22 217 030,59 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 59 408,53 zł do kwoty 113 934,70 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 247 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 594,20 zł do kwoty 1 141,60 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 102,37 zł do kwoty 193,26 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15,01 zł do kwoty 27,98 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 797,04 zł do kwoty 498 202,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 653 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 706,97 zł do kwoty 32 781,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m.Żachy Pawły” zmniejsza się wydatki o 16 706,97 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw w m. Żachy Pawły” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 252 413,22 zł do kwoty 511 200,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 346 200,72 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowlanego w celu utworzenia żłobka samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie” zmniejsza się wydatki o 93 787,50 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja aplikacyjna dot. budowy PSZOK) wprowadza się wydatki w kwocie 44 280,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie działki w miejscowości Żachy Pawły - ogrodzenie, zagospodarowanie terenu) zwiększa się wydatki o 17 706,97 zł do kwoty 175 327,71 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	88 719 242,98	521 593,13	89 240 836,11
wydatki bieżące, w tym:	66 816 612,58	207 192,94	67 023 805,52
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 600,59	58 696,95	115 297,54
Gospodarka mieszkaniowa	1 315 576,69	-15 000,00	1 300 576,69
Administracja publiczna	8 697 275,65	-55 797,04	8 641 478,61
Oświata i wychowanie	32 459 480,64	-10 000,00	32 449 480,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 303,56	229 293,03	2 755 596,59
wydatki majątkowe, w tym:	21 902 630,40	314 400,19	22 217 030,59
Rodzina	258 787,50	252 413,22	511 200,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 634,25	44 280,00	258 914,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 825,96	17 706,97	1 236 532,93

PRZYCHODY

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

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	84 697,54	84 697,54
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	-84 697,54	3 915 302,46

ROZCHODY

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