

Projekt

z dnia 11 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 16 lipca 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 226 055,01 zł do kwoty 88 206 864,12 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 525,01 zł do kwoty 71 181 496,07 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 135 530,00 zł do kwoty 17 025 368,05 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 226 055,01 zł do kwoty 89 478 948,12 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25 374,80 zł do kwoty 67 010 487,72 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 251 429,81 zł do kwoty 22 468 460,40 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 1 187 386,46 zł, 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.

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.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 915 302,46 zł., w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 187 386,46 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 7 Plan funduszu sołectkiego 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 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 833,76	15 525,01	36 358,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 785,00	15 500,00	36 285,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00
	75495		Pozostała działalność	48,76	25,01	73,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,76	25,01	73,77
758			Różne rozliczenia	13 439 128,35	135 530,00	13 574 658,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 298 378,54	135 530,00	2 433 908,54
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 530,00	135 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 322,96	20 000,00	3 881 322,96
	90095		Pozostała działalność	34 807,00	20 000,00	54 807,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 752,30	55 000,00	1 245 752,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 774,30	55 000,00	1 032 774,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem				87 980 809,11	226 055,01	88 206 864,12

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 16 lipca 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:													
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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 majątkowe	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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 934 275,45	63 900,00	7 998 175,45	751 169,50	477 651,49	5 349,16	472 302,33	0,00	0,00	273 518,01	0,00	0,00	7 247 005,95	7 247 005,95	5 470 360,20	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 250,00	63 900,00	162 150,00	78 250,00	78 250,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	63 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 367 367,34	165 530,00	11 532 897,34	1 294 064,25	1 294 064,25	0,00	1 294 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 833,09	10 238 833,09	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 315 207,34	165 530,00	11 480 737,34	1 241 904,25	1 241 904,25	0,00	1 241 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 833,09	10 238 833,09	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 484,78	30 000,00	294 484,78	294 484,78	294 484,78	0,00	294 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 103 303,09	135 530,00	10 238 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 833,09	10 238 833,09	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 224 576,69	41 125,08	3 265 701,77	1 341 701,77	1 341 701,77	0,00	1 341 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 576,69	10 000,00	389 576,69	179 576,69	179 576,69	0,00	179 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 845 000,00	31 125,08	2 876 125,08	1 162 125,08	1 162 125,08	0,00	1 162 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 500,00	31 125,08	1 101 625,08	1 101 625,08	1 101 625,08	0,00	1 101 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 645 678,61	-4 200,00	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)	7 649 213,68	-4 200,00	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	39 200,00	-4 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 488,70	-5 000,00	245 488,70	245 488,70	245 488,70	0,00	245 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 880,51	7 649,93	700 530,44	665 437,77	569 737,77	65 991,77	503 746,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	35 092,67	35 092,67	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	664 331,75	7 624,92	671 956,67	651 864,00	556 164,00	65 918,00	490 246,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	20 092,67	20 092,67	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128,00	11 000,00	17 128,00	17 128,00	17 128,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 996,80	-18 875,08	224 121,72	224 121,72	224 121,72	0,00	224 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	15 500,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	48,76	25,01	73,77	73,77	73,77	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,86	20,96	61,82	61,82	61,82	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,90	4,05	11,95	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	32 511 244,62	2 600,00	32 513 844,62	32 458 963,64	31 363 147,32	26 814 366,32	4 548 781,00	0,00	1 095 816,32	0,00	0,00	0,00	54 880,98	54 880,98	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 402,50	2 600,00	933 002,50	933 002,50	932 402,50	186 660,00	745 742,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 600,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 904,19	-119 300,00	5 605 604,19	5 346 689,94	5 336 374,94	88 618,00	5 247 756,94	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	3 847 943,00	1 600,00	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	

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:	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 003,71	-120 900,00	1 274 103,71	1 059 469,46	1 059 469,46	0,00	1 059 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 634,25	214 634,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 469,46	-120 900,00	358 569,46	358 569,46	358 569,46	0,00	358 569,46	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	3 992 129,52	68 750,00	4 060 879,52	2 772 346,78	421 652,78	0,00	421 652,78	2 350 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 532,74	1 288 532,74	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	68 750,00	1 066 524,30	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 774,30	1 052 774,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	253 309,18	0,00	253 309,18	80 981,66	70 981,66	0,00	70 981,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 327,52	172 327,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 781,47	3 000,19	35 781,66	35 781,66	35 781,66	0,00	35 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 327,71	-3 000,19	172 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 327,52	172 327,52	0,00	0,00	0,00
Razem:				89 252 893,11	226 055,01	89 478 948,12	67 010 487,72	55 186 923,29	37 391 484,81	17 795 438,48	2 397 694,00	6 977 352,42	273 518,01	0,00	2 175 000,00	22 468 460,40	22 468 460,40	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	63 900,00	7 247 005,95
	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	63 900,00	83 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	63 900,00	83 900,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja aplikacyjna dot. przebudowy oczyszczalni i sieci kanizac.	0,00	63 900,00	63 900,00
600			Transport i łączność	10 103 303,09	135 530,00	10 238 833,09
	60016		Drogi publiczne gminne	10 103 303,09	135 530,00	10 238 833,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 103 303,09	135 530,00	10 238 833,09
			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
			Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	0,00	135 530,00	135 530,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	71035		Cmentarze	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			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 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	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	511 200,72	0,00	511 200,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 200,72	0,00	511 200,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Małkini Górzej	165 000,00	0,00	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 464,00	0,00	281 464,00
			Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie	281 464,00	0,00	281 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 736,72	0,00	64 736,72
			Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie	64 736,72	0,00	64 736,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 914,25	0,00	258 914,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 280,00	0,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
			Dokumentacja aplikacyjna dot. budowy PSZOK	44 280,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa oświetlenia drogowego w Prostyni	46 000,00	0,00	46 000,00
			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 Górnjej	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	1 236 532,93	51 999,81	1 288 532,74
	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	55 000,00	1 052 774,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Utworzenie Placu 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy"	0,00	55 000,00	55 000,00
		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 Górnjej	498 522,70	0,00	498 522,70
			Prace budowlano - konserwatorskie ogrodzenia przykościelnego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnjej	499 251,60	0,00	499 251,60
	92195		Pozostała działalność	175 327,71	-3 000,19	172 327,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 327,71	-3 000,19	172 327,52
			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	17 706,97	0,00	17 706,97
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	15 500,19	-3 000,19	12 500,00
			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				22 217 030,59	251 429,81	22 468 460,40

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	3 847 943,00	1 600,00	3 849 543,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 847 943,00	1 600,00	3 849 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 600,00	2 800,00
Razem				3 847 943,00	1 600,00	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
Małkinia Mała-Przewóz	20 500,19	921	92195	4210	Utrzymanie porządku na placu zabaw- zakup materiałów	0,00	3 000,19	3 000,19	0,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	15 500,19	-3 000,19	12 500,00	12 500,00
Razem						806 340,69	0,00	806 340,69	406 381,69

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 500,00	15 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 500,00	15 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 630,00	20 000,00	195 630,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	55 000,00	255 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem				375 630,00	90 500,00	466 130,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 500,00	15 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 500,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 630,00	20 000,00	195 630,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	55 000,00	255 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem				375 630,00	90 500,00	466 130,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 lipca 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 226 055,01 zł do kwoty 88 206 864,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 525,01 zł do kwoty 71 181 496,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 135 530,00 zł do kwoty 17 025 368,05 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 15 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25,01 zł do kwoty 73,77 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 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 55 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 135 530,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	87 980 809,11	226 055,01	88 206 864,12
dochody bieżące, w tym:	71 090 971,06	90 525,01	71 181 496,07
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 833,76	15 525,01	36 358,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 108,56	20 000,00	3 796 108,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 978,00	55 000,00	267 978,00
dochody majątkowe, w tym:	16 889 838,05	135 530,00	17 025 368,05
Różne rozliczenia	491 200,72	135 530,00	626 730,72

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 226 055,01 zł do kwoty 89 478 948,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 374,80 zł do kwoty 67 010 487,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 251 429,81 zł do kwoty 22 468 460,40 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 294 484,78 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 31 125,08 zł do kwoty 1 101 625,08 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 17 128,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 80 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 20,96 zł do kwoty 61,82 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4,05 zł do kwoty 11,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 13 750,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Utrzymanie porządku na placu zabaw- zakup materiałów) zwiększa się wydatki o 3 000,19 zł do kwoty 35 781,66 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami własnymi gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 4 200,00 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 245 488,70 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 875,08 zł do kwoty 224 121,72 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 120 900,00 zł do kwoty 358 569,46 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja aplikacyjna dot. przebudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej) zwiększa się wydatki o 63 900,00 zł do kwoty 83 900,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt na budowę ul. 15-go Sierpnia i 11-go Listopada) zwiększa się wydatki o 135 530,00 zł do kwoty 10 238 833,09 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie Placu 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy") wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz) zmniejsza się wydatki o 3 000,19 zł do kwoty 172 327,52 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	89 252 893,11	226 055,01	89 478 948,12
wydatki bieżące, w tym:	67 035 862,52	-25 374,80	67 010 487,72
Transport i łączność	1 264 064,25	30 000,00	1 294 064,25
Gospodarka mieszkaniowa	1 300 576,69	41 125,08	1 341 701,77
Administracja publiczna	8 645 678,61	-4 200,00	8 641 478,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 787,84	7 649,93	665 437,77
Oświata i wychowanie	32 456 363,64	2 600,00	32 458 963,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 989,94	-119 300,00	5 346 689,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 755 596,59	16 750,19	2 772 346,78
wydatki majątkowe, w tym:	22 217 030,59	251 429,81	22 468 460,40
Rolnictwo i łowiectwo	7 183 105,95	63 900,00	7 247 005,95
Transport i łączność	10 103 303,09	135 530,00	10 238 833,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 532,93	51 999,81	1 288 532,74

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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