

Uzasadnienie do budżetu Gminy Małkinia Górna na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Małkinia Górna na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Małkinia Górna na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Małkinia Górna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Małkinia Górna na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Małkinia Górna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 88 564 308,05 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 87 938 281,35 zł.
- Przychody w wysokości 2 125 665,30 zł.
- Rozchody w wysokości 2 751 692,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Małkinia Górna zamknie się nadwyżką w kwocie 626 026,70 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Małkinia Górna na rok 2026 ustalony został w kwocie 88 564 308,05 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 74 077 149,68 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 487 158,37 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,64% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,36% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37 213 261,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 579 765,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 657 078,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 729 019,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 164 819,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 564 200,68 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 480 958,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 835 878,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 232 184,68 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 603 693,66 zł.**
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 835 878,34 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 603 693,66 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 603 693,66 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 184,68 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” w kwocie 230 184,68 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 474 887,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 470 887,11 zł.**
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 470 887,11 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 470 887,11 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 470 887,11 zł;
 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 999 713,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 993 513,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 006 200,00 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 029 751,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 006 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 551,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 16 130,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 54 413,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 570,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 43 863,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 075,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 969 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 969 962,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 956 397,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 565,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 297 233,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 297 233,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 98 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 190,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 93 448,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 742,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 199 043,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 043,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 043,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 197 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 328,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 328,00 zł,**

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

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 328,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 328,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 328,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 274,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 274,00 zł,**

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

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 274,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 274,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 31 862,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 862,00 zł,**

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 31 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 862,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 130,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 732,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 48 381 646,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 48 381 646,00 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 16 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 183,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 183,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 331 314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 331 314,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 161 110,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 107 537,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 57 276,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 140,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 151,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 692 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 692 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 472 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 227 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 88 182,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 134 550,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 56 304,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 118 301,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 570 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 21 600,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 548 346,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 548 346,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 16 130,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 108,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 108,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 37 793 026,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 793 026,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 37 213 261,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 579 765,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 722 900,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 804 523,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 918 377,60 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 235 445,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 147 445,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 431,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 019 014,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 128 000,00 zł;
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 10 657 078,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 657 078,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 657 078,00 zł;
- „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 830 377,60 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 830 377,60 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 830 377,60 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 791 708,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 791 708,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 121 742,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 742,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 80 854,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 54,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 24 304,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 111 562,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 562,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 24 778,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 10 433,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 76 351,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 317 269,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 269,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 48 438,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 238 050,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 26 279,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 492,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 241 135,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 135,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 241 135,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 200 953,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 200 953,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 000,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 585 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 585 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 573 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 284 337,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 284 337,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 174,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 259 853,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 48 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 48 400,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 163,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 163,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 163,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 16 053,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 053,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 754,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 289,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 675 544,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 675 544,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 21 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 507,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 377,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 16 130,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 170 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 170 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 377,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 21 507,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 011 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 132 740,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 180,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 48 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 427 233,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 233,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 320 123,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 620 096,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 620 096,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 438 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 438 474,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 438 474,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 075,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 075,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 075,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 136 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 8 522,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 522,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 075,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 447,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 36 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 025,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 487,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 538,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 512 285,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 285,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 488 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 13 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 432,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 432,00 zł;
„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 488 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 488 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 488 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 10 853,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 853,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 853,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Małkinia Górna na 2026 rok ustalony został w kwocie 87 938 281,35 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 70 240 720,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 697 561,27 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 70 240 720,08 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59 135 850,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 940 781,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 195 068,80 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 530 214,82 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 406 245,87 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 18 409,31 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 2 150 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 697 561,27 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 697 561,27 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Małkinia Górna w wysokości 7 376 972,42 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (37,24%), następnie w ramach działu Transport i łączność (33,45%), Rodzina (19,19%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,36%), Ochrona zdrowia (3,39%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,11%), Oświata i wychowanie (0,62%), Gospodarka mieszkaniowa (0,57%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,07%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Małkinia Górna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 790 054,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 084,31 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 6 589 970,48 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 566,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 566,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 540 990,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 426 070,48 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 426 070,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Glina - Klukowo” zaplanowano 99 461,66 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klukowo” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” zaplanowano 6 011 608,82 zł;
 - w ramach zadania „Projekt sieci wodociągowej w m. Kańkowo - Daniłowka ” zaplanowano 45 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 920,31 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 220,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” zaplanowano 18 409,31 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 811,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 92 700,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 244 498,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 163 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 163 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja aplikacyjna dot. przebudowy oczyszczalni i sieci kanalizac.” zaplanowano 63 900,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 598,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 46 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 408,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 840,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 897 871,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 977 707,79 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 5 920 163,58 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2636W w m. Kieleczew w zakresie budowy chodnika);
„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 671 916,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 716 608,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 716 608,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi Glina - Sumiężne” zaplanowano 93 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - ul. Ostrowska” zaplanowano 5 588 608,89 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy kanału deszczowego przy ul. Leśnej w Małkini Górnej” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 955 307,79 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 652,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kruszywa drogowego” zaplanowano 6 452,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 011 455,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 8 i nr 711 w Rostkach Piotrowicach” zaplanowano 15 113,70 zł;
 - w ramach zadania „Remont dróg gminnych w sołectwie Prostyn” zaplanowano 58 084,01 zł;
 - w ramach zadania „Remont dróg gminnych we wsi Borowe” zaplanowano 13 258,08 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 925 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 180 954,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 554,69 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 158 554,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Małkini Górnej” zaplanowano 52 135,70 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika we wsi Błędnica ” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna” zaplanowano 44 418,99 zł;
 - w ramach zadania „Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni - Etap II” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 516 743,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 416 743,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 292 269,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 269,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 245,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 32 815,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 619,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 224 474,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 474,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 155 274,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 348 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 348 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 329 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 326 000,00 zł;
- „Cmentarze” (71035) – plan 19 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 148 193,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 148 193,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 242 594,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 594,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 378,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 333,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 658,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 154,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 071,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 365 472,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 472,87 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 314 672,87 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 135 926,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 135 926,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 243 426,28 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 406 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 95 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 919 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 100,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 83 448,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 119 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 535 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 100,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 660,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166 127,40 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 065,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 238 082,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 082,37 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 881,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Promocja i integracja sołectwa” zaplanowano 12 910,93 zł;
 - w ramach zadania „Promocja i reprezentacja sołectwa” zaplanowano 970,36 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 131 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 616,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Promocja i integracja sołectwa” zaplanowano 5 616,89 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 584,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Integracja sołectwa /organizacja pikniku/” zaplanowano 4 269,40 zł;
 - w ramach zadania „Promocja i integracja sołectwa” zaplanowano 22 314,79 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 166 117,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 117,82 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 17 714,82 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych do sołectwa” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 703,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 328,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 328,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 328,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 990,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 338,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 274,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 274,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 274,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 812,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 601 123,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 588 123,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 601 123,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przed budynkiem OSP w Treblince);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 123,07 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 111 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 640,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 224,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 257,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup hełmów strażackich dla OSP w Grądach” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w Kańkowie” zaplanowano 6 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ubrania ochronnego dla OSP w Małkini Górnej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ubrań dla OSP w Małkini Górnej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup umundurowania dla OSP w Małkini Górnej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup umundurowania i kosy spalinowej dla OSP w Treblince” zaplanowano 8 859,72 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Kańkowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do budynku OSP w Treblince” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do kuchni w budynku OSP w Zawistach Podleśnych” zaplanowano 15 797,35 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 95 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 78 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont kuchni w budynku OSP w Zawistach Podleśnych” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont łazienek i posadzki w remizie OSP w Kańkowie” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 42 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 220,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 37 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 682,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 150 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 973 180,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 863 186,20 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 109 994,70 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 22 562 147,10 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 994,70 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 99 994,70 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr1 w Małkini Górnej);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka do koszenia trawnika z pługiem do odśnieżania dla SP w Orle);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 452 152,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 665 188,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 374 738,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 243 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 623 978,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 375 576,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nagród konkursowych dla SP nr 1 w Małkini Górnej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 484 672,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup książek do biblioteki szkolnej w SP nr 1 w Małkini Górnej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w SP w Prostyni” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów dydaktycznych do SP nr 1 w Małkini Górnej” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów dydaktycznych do SP w Prostyni” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Orle” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Orle” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup narzędzi, sprzętu dla konserwatorów w SP nr 2 w Małkini Górnej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pomocy dydaktycznych dla SP nr 2 w Małkini Górnej” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup rolet okiennych do SP nr 1 w Małkini Górnej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 471 072,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 140,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 572 579,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 119 422,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy SP nr 1 w Małkini Górnej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 104 422,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 434 606,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie wraz z usługą montażu zabudowy kuchennej w Szkole Podstawowej w Glinie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 429 606,40 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 178,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 204,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 395,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 64 230,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 906 559,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 650 567,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 843 500,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 862 337,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 862 337,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 143 084,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 237 469,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 978,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 576,80 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 893,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 255 337,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 89 600,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 4 770 862,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 770 862,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 108 237,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 209 087,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 528 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 785,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej /zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych/” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów, wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 38 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 135,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 52 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 162 168,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 966 960,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 121 500,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 982 221,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 982 221,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 526,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 661,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 998,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 566,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 615,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 408,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 719 647,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 956 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 956 585,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 088,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 665,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 180,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 628,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 157 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 362,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 871,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 207,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 871,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 94 413,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 439 083,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 083,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 263,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 651,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 538,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 460,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 114 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 944 085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 944 085,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 904,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 248 637,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 288,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 383,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 036,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 435 487,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 298 498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 298 498,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 138 083,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 449 870,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 423,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 016,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 973,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 341 633,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 176 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 360 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie infrastruktury wydzielonych

pomieszczeń dawnego budynku internatu w Małkini Górnej na cele lecznicze - podstawowej opieki zdrowotnej);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 339 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 252 362,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 252 362,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 710 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 710 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 364,90 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 635,10 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 51 000,00 zł;

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

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

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 573 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 573 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 314 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 314 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 228,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 899 072,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 800,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 535 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 163 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 163,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 163 163,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 392 799,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 799,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 209 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 289,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 760,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 845 948,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 449 495,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 396 453,12 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 600,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 190 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 190 640,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 420 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 186 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 515 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 840,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 118 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 070,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 920,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 550,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 268 858,47 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 396 453,12 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 396 453,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie” zaplanowano 3 396 453,12 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 405,35 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 574 538,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 945,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 147,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 416,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 798,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 150,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 270,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 663,35 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 380,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 788,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 502 756,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 305 903,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 196 853,24 zł.**

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

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 994 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 994 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 628,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 887 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 725,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 103 953,24 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 196 853,24 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 196 853,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa linii oświetleniowej w m. Daniłowo” zaplanowano 30 523,11 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brokowskiej w Małkini Górnej” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glina” zaplanowano 32 894,52 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiełczew” zaplanowano 50 734,61 zł;
 - w ramach zadania „Projekt oświetlenia przy ul. Nurskiej 126, 128, 130, 132 w Małkini Górnej” zaplanowano 12 701,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 907 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 106 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zakup i montaż latarni na słupie przy drodze gminnej we wsi Borowe dz. 105/3” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 215 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 346 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 285 650,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 449 845,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 678 719,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 771 126,15 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 909 518,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 420,36 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 420,36 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 884 098,17 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup blachy na parapety do świetlicy wiejskiej w Grądach” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup drzwi do WC i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kolorofonów do świetlicy wiejskiej w Sumiężnem” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do remontu sali w świetlicy wiejskiej w Grądach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia, sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Sumiężnem” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 598,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie wraz z usługą montażu mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Sumiężnem” zaplanowano 4 598,17 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grądach” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 656 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 656 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 503 427,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 498 427,99 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 498 427,99 zł (dotyczy zadania Prace budowlane - konserwatorskie ogrodzenia przykościelnego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 380 899,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 247 277,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 213 384,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany/wiaty ogrodowej w Zawistach Nadbużnych” zaplanowano 26 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parku rekreacyjnego w Małkini Górnej” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki w miejscowości Żachy Pawły-ogrodzenie, zagospodarowanie terenu” zaplanowano 20 336,98 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Daniłowie” zaplanowano 18 847,67 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 893,15 zł (dotyczy zadania Zakup kontenera na potrzeby sołectwa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 621,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 018,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup grilla na potrzeby sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup lampy solarnej do altany” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ławek parkowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do konserwacji i bieżącego utrzymania placu zabaw” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Małkini Małej-Przewóz” zaplanowano 8 618,99 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do altany /stoły, ławki, zasłony wodoodporne/” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego /stoły, krzesła/” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia, sprzętów AGD do świetlicy wiejskiej w Poniatowie” zaplanowano 13 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 402,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Naprawa urządzeń na placu zabaw oraz ławek i stolików na placu edukacyjnym w Zawistach Nadbużnych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont/adaptacja budynku na placu wspólnoty na świetlicę wiejską” zaplanowano 6 402,46 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Małkini Małej-Przewóz /zakup usług/” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie LOTKA TEAM MAŁKINIA” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Wędkarskiego /zakup nagród/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszanie Małkińskiego Klubu Sportowego /zakup sprzętu, strojów i wyposażenia/);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie LOTKA TEAM MAŁKINIA” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM /zakup usług/” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 125 665,30 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 125 665,30 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Małkinia Górna.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Małkinia Górna należy spłacić łącznie 2 751 692,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 751 692,00 zł;