

Uzasadnienie
do uchwały Nr304/XXXVIII/2022
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Dochody :

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się :

- zwiększenie o 50,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- zwiększenie o 810,00zł wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /zwroty za rozgraniczenia dokonane w latach ubiegłych/

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się :

- zwiększenie o 346 380,00zł środki otrzymane z Grantu „Cyfrowa Gmina”

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wprowadza się :

- zwiększenie o 1 000,00zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / dochody realizowane przez US/
- przenosi się kwotę 44 000,00zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z rozdziału 75619 do rozdziału 75618

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się :

- zmniejszenie o 53 821,00 subwencje ogólne z budżetu państwa / na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16.02.2022r zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 90 286,00zł, natomiast na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25.02.2022r zwiększa się o 36 465,00zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej przeznaczoną na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej/

W dziale 801– Oświata i wychowanie – wprowadza się :

- zwiększenie o 20 020,30zł wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową/

W dziale 855– Rodzina – wprowadza się :

- zmniejszenie o 6 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 08.02.2022r informującej o zatwierdzeniu planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2022r ok
- przenosi się kwotę 78 540,00zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 24 684,00zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego do paragrafu 0830 – wpływy z usług

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zwiększenie o 600 000,00 zł na „Modernizację SUW w Małkini Górnej”
- zwiększenie o 200 100,00zł na „Remont wodociągu na ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej”
- zwiększenie o 16 000,00zł na „Zakup pompy do SUW w Rostkach Wielkich”
- zwiększenie o 82 740,15zł na „Modernizację przepompowni ścieków na ul. Nurskiej”

W dziale 600 – Transport i łączność– wprowadza się :

- zwiększenie o 79 900,00 zł na "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Spokojna i Leśna w Kielczewie"
- zwiększenie o 134 500,00zł na „Projekt drogi gminnej we wsi Daniłowo Parcele”
- zwiększenie o 113 200,00zł na „Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej”
- zwiększenie o 116 600,00zł na „Projekt na budowę ul. 15-go Sierpnia i 11-go Listopada
- przeniesienie kwoty 20 000,00zł na „ Zakup i montaż wiat przystankowych” z rozdziału 60016 do rozdziału 60020,
- zwiększenie o 22 632,00zł na „ Przebudowę i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej – II etap”

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się :

- zwiększenie o 230 900,00zł na zakup materiałów i wyposażenia /zakup wyposażenia do Urzędu Gminy z grantu „ Cyfrowa Gmina”
- zwiększenie o 115 480,00zł na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina”
- zwiększenie o 5 000,00zł na zakup usług pozostałych /wykonanie tablic informacyjnych (dojazdowych do posesji) – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Orło/

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska - wprowadza się:

- zmniejszenie o 20 000,00zł z wynagrodzeń osobowych pracowników
- zwiększenie o 20 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, środek pianotwórczy/

W dziale 801– Oświata i wychowanie – wprowadza się :

- zwiększenie o 5 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia /paliwo do gminnego autobusu/
- zwiększenie o 2 500,00zł na zakup usług pozostałych /dowóz uczniów, drobne naprawy autobusu gminnego/
- zwiększenie o 36 096,00zł na wynagrodzenia i pochodne na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- zwiększenie o 27 291,30zł na realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Małkini Górnej projekty Erasmus +

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wprowadza się:

- zwiększenie o 120 943,14zł niewydatkowane środki z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się:

- zmniejszenie o 5 000,00zł / zgodnie z wnioskiem sołectwa Orło zmniejszono inwestycję pn.” Wykonanie projektu linii elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 627” o 10 000,00zł a zwiększono inwestycję pn.” Wykonanie projektu linii elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia przy drodze powiatowej Kaczkowo Stare – Orło” o 5 000,00zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna - wprowadza się:

- zwiększenie o 48 300,00zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku w Małkini Górnej”