

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 21/III/2024
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zwiększenie o 660,00zł: wpływy z usług 650,00zł i wpływy z pozostałych odsetek 10,00zł /wpłata za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego/

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 600,00zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /złożono wniosek o środki na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych/

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 3 200 000,00zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie”

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 380,00zł: wpływy z usług z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 600,00zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30,00zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 750,00zł, wpływy z pozostałych odsetek 455,00zł /zwiększenia dokonuje się w związku z wykonaniem/

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zmniejszenie o 11 895,00zł: zwiększenia: 5,00zł wpływy z pozostałych odsetek oraz 1 900,00zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; zmniejszenie o 13 800,00zł wpływy z różnych dochodów

W dziale 754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 5,00zł wpływy z pozostałych odsetek

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 130,00zł: wpływy z pozostałych odsetek 100,00zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30,00zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się:

- zwiększenie o 201 627,10zł złożono wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 023,40zł: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 265,00zł, środki otrzymane z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 20 758,40zł

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zmniejszenie o 50 300,00zł /wydatki majątkowe zmniejszono: „Projekt wodociągu w miejscowości Kańkowo Kolonia” – 30 000,00zł, „Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 2519 w Małkini Górnej” - 8 000,00zł, „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna” – 42 300,00zł, „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2519 w Małkini Górnej” - 8 000,00zł; Wydatki majątkowe zwiększono na „Modernizację SUW oraz wymianę sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” – 38 000,00zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 600,00zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /środki przeznaczone są na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 30 000,00zł oraz obsługę zadania – 600,00zł/

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 3 628 524,88zł /wydatki majątkowe: zwiększono : 35 000,00zł /środki przeniesiono z Budowy chodnika w miejscowości Kielczew ul. Spokojna/ wprowadzono nowe zadanie dotacja dla Powiatu na opracowanie projektu budowlanego oraz budowę chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W na odcinku 1,7 kilometra, 4 000 000,00zł na Budowę ulicy Sobieskiego w Kańkowie, 2 100,00zł na Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada; zmniejszono: 19 000,00zł Budowa drogi Glina- Sumiężne, 39 910,0zł Modernizacja drogi wjazdowej i placu przed budynkiem „weterynarii” przy ul. Brokowskiej, 154 665,12zł Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej, 40 000,00zł Projekt na budowę drogi do ogródków działkowych i jej bocznego odgałęzienia, 40 000,00zł Projekt na budowę drogi ul. Jaśminowa, 35 000,00 Budowa chodnika w miejscowości Kielczew ul. Spokojna /środki przeniesiono na dotację dla powiatu/, 30 000,00zł Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni – Etap II, 50 000,00zł Rozbudowa parkingu przy ul. Przedszkolnej – Fundusz Sołecki Sołectwa Małkinia Górna III /środki przeniesiono zgodnie z wnioskiem sołectwa na wyposażenie placu zabaw dział 921/.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zmniejszenie o 229 626,39zł „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 9 000,00zł: zmniejszono fundusz sołecki Sołectwa Małkinia Górna III o 1 460,00zł integracja i promocja sołectwa Małkinia Górna III /środki przeniesiono do działu 801 – 460,00zł i do działu 900 - 1 000,00zł/ zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 10 460,00zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 51 596,51zł / wydatki majątkowe: zwiększono: 113 596,51 na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna, 268 000,00zł wprowadzono nowe zadanie dotacja na zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyn, zmniejszono: 300 000,00zł Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyn, 30 000,00zł Zakup pralki i suszarki przemysłowej dla OSP /

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zmniejszenie o 5 440,00 zł / wydatki bieżące zwiększono o 460,00zł zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki Małkinia Górna III zakup dywanika dla Przedszkola Samorządowego, wydatki majątkowe zmniejszono o 5 900,00zł „Zakup autobusu”

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wprowadza się:

- zwiększenie o 176 151,42zł są to niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych /zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00zł, zakup środków żywności 50 000,00zł, zakup usług pozostałych 76 151,42zł/

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 15 824,00 środki otrzymane z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 4 934,40 środki otrzymane z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

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

- zwiększenie 21 000,00 zł: 1 000,00zł zakup materiałów i wyposażenia /m.in. sadzonki, kora/ zadanie z funduszu sołectwa Małkinia Górna III, 20 000,00zł zakup usług pozostałych /wymiana lamp oświetleniowych/

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się:

- zwiększenie o 36 000,00zł : wydatki bieżące: 3 000,00zł zakup usług pozostałych /zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grądach/, 18 000,00zł dotacja dla Biblioteki, wydatki majątkowe zmniejszenie 35 000,00 „Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie”, zwiększenie 50 000,00zł „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Małkini Górna III” środki przeniesiono zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna III z „Rozbudowy parkingu przy ul. Przedszkolnej „

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 12 300,00zł na „Budowę zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej – zagospodarowanie terenu”