

Uzasadnienie

do Uchwały 34/V/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 43 167,60zł: wpływ z dotacji celowej dotyczącej rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Wydatki:

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 29 220,27 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 26 220,27 zł. / zwiększono środki na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej” o wartość 26 220,27 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 3 000,00 zł./ wydatki na zakup znaków drogowych.

- zmniejszenie o 275 595,82 zł. / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 256 595,82 zł. / 20 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa w Zawistach Podleśnych przeniesiono środki z zadania „Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych”, 50 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV przeniesiono środki z zadania „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2”/ 51 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II przeniesiono środki z zadania „Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21”/ 35 000,00 zł. zmniejszenie z zadania „Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej”/ 16 270,98 zł. zmniejszenie z zadania „Budowa chodnika w miejscowości Kiełczew ul. Spokojna”/ 62 433,26 zł. zmniejszenie z zadania „Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej”/ 21 412,48 zł. . zgodnie z wnioskiem sołectwa w Niegowcu przeniesiono środki z zadania „Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec” / wydatki bieżące: zmniejszenie o 19 000,00 / zmniejszenie o 20 000,00 zł. wydatków na malowanie pasów/ zmniejszenie o 25 000,00 zł. wydatków na udrożnienie rowów, zmniejszenie o 10 000,00 wydatków na montaż znaków, zwiększono o 36 000,00 zł. wydatki na koszenie poboczy dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 79 793,97 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 10 000,00 zł. wydatki na odszkodowanie tytułem nabycia gruntu po podziale działek w Treblince / zwiększenie o 64 793,97 zł. wydatków na usługi remontowe lokali komunalnych/ zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na audyty energetyczne budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

- zmniejszenie o 10 000,00 zł / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 10 000,00 zł. wydatków związanych z wykupem gruntów.

W dziale 710 – Działalność usługowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 132 000,00 zł./ wydatki majątkowe: zwiększenie o 132 000,00 zł. wydatków na budowę cmentarza komunalnego. Zgodnie z wnioskiem sołectw przeniesiony środki na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego”: sołectwo Małkinia Górna IV – 45 000,00 zł, sołectwo Małkinia Górna III – 47 000,00 zł., sołectwo Małkinia Górna II – 40 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie ogółem o 17 579,10 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie o 1 400,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo Parcele zmniejszenie wydatków na promocję i integrację / zwiększenie o 5 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zwiększenie o 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna III zwiększenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zwiększenie o 4 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na promocję i integrację sołectwa / zwiększenie o 2 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie wydatków na tablice informacyjne dla sołectwa / zwiększenie o 4 500,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Zawisty Podleśne zwiększenie wydatków na tablice informacyjne dla sołectwa.

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

- zwiększenie o 15 500,00 zł / wydatki bieżące zwiększenie o 15 500,00 zł. / . zgodnie z wnioskiem sołectwa Zawisty Podleśne zwiększenie wydatków na remont pomieszczeń w remizie OSP.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 62 970,00 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 30 000,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej” / wydatki bieżące: zwiększenie o 32 970,00 zł. / zwiększenie o 20 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej / zwiększenie o 80,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na zakup klucza do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej / zwiększenie o 6 200,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie wydatków na montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Orle / zwiększenie o 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie wydatków na remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Małkinia Górnej / zwiększenie o 3 690,00 zł. zwiększenie wydatków na remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 43 167,60 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 43 167,60 kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich w związku z otrzymaniem dotacji celowej dotyczącej rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

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

- zwiększenie łącznie o 35 400,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie łącznie o 35 400,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo Parcele zmniejszenie o 600,00 zł. wydatków na wymianę lamp oświetlenia ulicznego / zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie o 6 000,00 zł. wydatków na wymianę lamp oświetlenia ulicznego / zwiększenie o 30 000,00 zł. wydatków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

- zmniejszenie o 7 307,08 zł. / wydatki majątkowe: zgodnie z wnioskiem sołectwa Klukowo zmniejszenie o 7 307,08 zł. wydatków na zadanie „Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi”.

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

- zwiększenie o 26 085,95 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 26 085,95 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo Parcele zwiększenie o 2 000,00 zł. wydatków na zakup wyposażenia do namiotu / zgodnie z wnioskiem sołectwa Klukowo zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup łódki z osprzętem na potrzeby sołectwa / zgodnie z wnioskiem sołectwa Klukowo zwiększenie o 2 307,08 zł. wydatków na zakup namiotu / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup strojów dla chóru Cantilena / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie o 2 000,00 zł. wydatków na zakup kosiarki dla celów porządkowych na placu zabaw / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie o 2 566,39 zł. wydatków na zakup materiałów dla celów porządkowych na placu zabaw / zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie o 7 212,48 zł. wydatków na zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa .

- zmniejszenie o 108 646,39 zł. / wydatki majątkowe zmniejszenie o 108 000,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zmniejszenie o 58 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń” / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna III zmniejszenie o 50 000,00 zł. wydatków na zadanie „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Małkinia Górna III” / wydatki bieżące: zmniejszenie o 646,39 zł./ zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zmniejszenie o 646,39 zł. wydatków na zakup remontowych na placu zabaw.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 3 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 3 000,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie o 3 000,00 zł. wydatków na remont zaplecza w budynku Małkińskiego Klubu Sportowego.