

## Uzasadnienie

do Uchwały 48/VII/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 24 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

### Dochody :

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

- zwiększenie o 30 600,00 zł. – środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na III kwartał 2024 r.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wprowadza się:

- zwiększenie o 41 631,40 zł. / w dziale 70005 zwiększenie o 21 859,71 zł./ wpływy z różnych dochodów – zmian dokonuje się na podstawie wykonania/ w dziale 70007 zwiększenie o 19 771,69 zł./ wpływy z różnych dochodów – 14 911,10 zł./ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4 860,59 zł. - zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – wprowadza się:

- zwiększenie o 10 000,00 zł. – wpływy majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych - zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

- zwiększenie o 88 451,48 zł. / w dziale 75023 zwiększenie o 83 951,48 zł./ wpływy z różnych dochodów – zmian dokonuje się na podstawie wykonania/ w dziale 75075 zwiększenie o 4 500,00 zł./ wpływy z różnych dochodów – zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

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

- zwiększenie o 79 206,38 zł. / w dziale 75616 zwiększenie o 58 596,63 zł. / wpływy z: podatku leśnego: 4 152,10 zł., podatku od spadków i darowizn: 2 494,00 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych: 51 950,53 zł. – zmian dokonuje się na podstawie wykonania/ w dziale 75618 zwiększenie o 20 609,75 zł./ opłaty za zajęcie pasa drogowego – zmian dokonuje się na podstawie wykonania.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – wprowadza się:

- zwiększenie o 802,44 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 10 października 2024 uzupełnienie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### Wydatki:

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

- zwiększenie o 30 600,00 zł. – wydatki bieżące związane z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na III kwartał 2024 r.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – wprowadza się:

- zwiększenie o 213 040,09 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 5 479,10 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II wprowadzono zadanie „Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140” o wartość 5 479,10 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 207 560,99 zł./ zwiększenie o 7 560,99 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Kańkowo zwiększenie wydatków na zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w sołectwie Kańkowo/ zwiększenie o 200 000,00 zł. wydatki na odśnieżanie dróg gminnych.

- zmniejszenie o 7 560,99 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie o 7 560,99 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Kańkowo zmniejszenie wydatków na remont dróg gminnych w sołectwie Kańkowo.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:**

- zwiększenie o 189 384,69 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 189 384,69 zł. wydatków na zadanie „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”

- zmniejszenie o 110 000,00 zł / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 25 000,00 zł. wydatków związanych z wykupem gruntów/ wydatki bieżące: zmniejszenie o 15 000,00 zł. wydatków związanych ze sporządzeniem operatów, wypisów dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami/ zmniejszenie o 70 000,00 zł. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi.

**W dziale 710 – Działalność usługowa – wprowadza się:**

- zwiększenie o 62 000,00 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 62 000,00 zł. wydatków na opracowanie strategii rozwoju.

- zmniejszenie o 205 000,00 zł./ wydatki majątkowe: zmniejszenie o 205 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej” w związku z niższymi kosztami realizacji I etapu inwestycji.

**W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:**

- zwiększenie o 479,10 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia górna I zwiększenie wydatków na promocję i integrację

- zmniejszenie o 49 324,10 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie o 5 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zmniejszenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zmniejszenie o 1 845,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV zmniejszenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zmniejszenie o 17 000,00 zł. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - materiały eksploatacyjne/ zmniejszenie o 25 000,00 zł. wydatków na zakup usług pozostałych – doradztwo prawne.

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

- zwiększenie o 12 164,52 zł / wydatki bieżące: zwiększenie o 12 164,52 zł./ zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo zwiększenie o 3 586,93 zł. wydatków na zakup piły spalinowej dla OSP/ zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłówka Pierwsza zwiększenie o 8 577,59 zł. wydatków na zakup pompy i węży tłoczonych dla OSP.

- zmniejszenie o 65 594,43 zł./ wydatki majątkowe: zmniejszenie o 65 594,43 zł./ zmniejszenie o 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia górna I zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna”/ zmniejszenie o 65 115,33 zł. wydatków na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna” – zmniejszenie wkładu własnego po rozliczeniu.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:**

- zwiększenie o 306 700,86 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 306 700,86 zł. / zwiększenie o 1 845,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV zwiększenie wydatków na naprawę i odnowienie ławek parkowych i urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej/ zwiększenie o 29 000,00 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników/ zwiększenie o 36 000,00zł. wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne/ zwiększenie o 235 053,42zł. wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli/ zwiększenie o 4 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej/ zwiększenie

o 802,44 zł. wydatków na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zmniejszenie o 7 600,00 zł. / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 4 600,00 zł. wydatków na zadanie „Montaż szamba w Szkole Podstawowej w Kiełczewie” / wydatki bieżące: zmniejszenie o 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zmniejszenie wydatków na remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej.

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

- zmniejszenie łącznie o 115 011,11zł. / wydatki majątkowe: łącznie zmniejszenie o 33 613,99zł./ zwiększenie o 7 500,00 zł. zadania „Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Daniłowie”/ zmniejszenie o 33 936,40zł. wydatków na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego” po rozstrzygnięciu przetargu/ zmniejszenie o 7 177,59zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowka Pierwsza zmniejszenie wydatków na zadanie „Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B”/ wydatki bieżące: zmniejszenie o 81 397,12zł./ zmniejszenie o 1 400,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowka Pierwsza zmniejszenie wydatków na montaż lampy ledowej oświetleniowej/ zmniejszenie o 1 000,00zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zmniejszenie wydatków na montaż lampy ledowej oświetleniowej na ul. Piaski/ zmniejszenie o 78 997,12 zł. wydatków na zakup usług pozostałych.

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

- zwiększenie o 21 531,43 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 21 531,43 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Żachy Pawły zwiększenie o 21 531,43 zł. zadania „Zakup działki w miejscowości Żachy Pawły”.

- zmniejszenie o 25 118,36 zł. / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 25 118,36zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Żachy Pawły zmniejszenie o 21 531,43 zł. wydatków na zadanie „Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły”/ zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo zmniejszenie o 3 586,93zł. wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie”.