

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 52/VIII/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

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

Dochody :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zmniejszenie o 4 000 000,00 zł. – zmniejszenie planu dotacji w związku z realizacją zadania „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” w związku z realizacją zadania w 2025 r.

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 IV kwartał 2024 r.

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zmniejszenie o 8 455,00 zł. – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania zleconego związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE)

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 14 000,00 zł. – zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 752 – Obrona narodowa – wprowadza się:

- zmniejszenie o 1 516,40 zł. – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania zleconego związanego z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się:

- zwiększenie o 759 590,00 zł. – zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji na rok 2024.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 000,00 zł. – zwiększenie związane z wpływem darowizny dla Przedszkola Samorządowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zmniejszenie o 142 041,00 zł. – zmniejszenie dotacji na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania

- zmniejszenie o 11 754,00 zł. – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- zwiększenie o 1 095,10 zł. – zwiększenie dotacji na wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 79 984,00 zł. – zwiększenie dotacji na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- zwiększenie o 198,00 zł. – zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- zmniejszenie o 933,00 zł. – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zmniejszenie o 4 000 000,00 zł. – wydatki majątkowe: zmniejszenie o 4 000 000,00 zł. wydatków w związku z realizacją zadania „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” w związku z realizacją zadania w 2025 r. / wydatki bieżące: zwiększenie o 3 000,00 zł. – zwiększenie wydatków na zakup energii na przepompowniach

- zwiększenie/zmniejszenie o 8,82 zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

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 IV kwartał 2024 r.

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 22 034,00 zł. - wydatki bieżące: zwiększenie o 22 034,00 zł. wydatki na odśnieżanie dróg gminnych.

- zmniejszenie o 8 455,00 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie wydatków związanych z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 120 000,00 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 100 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna” / wydatki bieżące: zwiększenie o 20 000,00 zł. wydatków na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 19 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 14 000,00 zł. wydatków na realizację zadań zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego / zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup energii.

W dziale 752 – Obrona narodowa – wprowadza się:

- zmniejszenie o 1 516,40 zł. – wydatki bieżące: zmniejszenie o 1 516,40 zł. wydatków związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy.

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

- zwiększenie/zmniejszenie o 29 301,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami / zwiększenie o 1 000,00 zł. – dotacja dla OSP Treblinka na zakup wyposażenia na potrzeby jednostki.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 158 265,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zwiększenie o 509 856,00 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 35 000,00 zł. wydatków na zakup oleju opałowego w jednostkach / zwiększenie o 22 000,00 zł. wydatków na zakup energii w jednostkach / zwiększenie o 11 000,00 wydatków na zakup zmywarek w Przedszkolu Samorządowym / zwiększenie o 2 257,00 zł. wydatków na ubezpieczenie majątkowe jednostek / zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na odbiór odpadów w jednostkach / zwiększenie o 434 599,00 zł. wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz pochodne od nich

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 5 390,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zmniejszenie o 142 041,00 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania / zmniejszenie o 11 754,00 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

- zwiększenie o 1 095,10 zł. – zwiększenie wydatków bieżących związanych z wypłatą dodatku gazowego.

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 6 700,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zwiększenie o 79 984,00 zł. – zwiększenie wydatków bieżących na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego / zwiększenie o 198,00 zł. – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- zmniejszenie o 933,00 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / zmniejszenie o 25 300,00 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi żłobka.

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

- zwiększenie o 116 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 50 000,00 zł. wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych/ zwiększenie o 50 000,00 wydatków związanych z oświetleniem ulicznym/ zwiększenie o 16 000,00 zł. wydatków związanych z obsługą koszy ulicznych.

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

- zwiększenie o 5 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup energii w świetlicach.