

Projekt

z dnia 24 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 82 482 216,35 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 66 763 185,18 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 83 754 300,35 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 66 283 030,05 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Małkinia Górna wynosi 1 272 084,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 272 084,00 zł.

2. Przychody Gminy Małkinia Górna wynoszą 4 000 000,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Małkinia Górna wynoszą 2 727 916,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 727 916,00 zł.

§ 3. Tabela nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 4. Tabela nr 2 - Zmiany w planie wydatków w grupach - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie dochodów Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 416,70	7 416,70
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	7 416,70	7 416,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 416,70	7 416,70
852			Pomoc społeczna	1 153 846,00	500,00	1 154 346,00
	85295		Pozostała działalność	14 792,00	500,00	15 292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 081 373,00	4 322,00	5 085 695,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 322,00	4 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 322,00	4 322,00
Razem				82 469 977,65	12 238,70	82 482 216,35

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 31 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 216 400,00	0,00	4 216 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	-550,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 000,00	-550,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 113 150,00	550,00	4 113 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	550,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393,00	7 416,70	8 809,70	8 809,70	8 809,70	1 393,00	7 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 393,00	8 809,70	8 809,70	8 809,70	8 809,70	1 393,00	7 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	0,00	7 416,70	7 416,70	7 416,70	7 416,70	0,00	7 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 232 727,00	500,00	4 233 227,00	4 233 227,00	2 924 412,00	1 759 160,00	1 165 252,00	10 000,00	1 298 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	279 642,00	500,00	280 142,00	280 142,00	269 642,00	163 700,00	105 942,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 770 572,00	4 322,00	5 774 894,00	5 774 894,00	1 949 932,42	1 473 146,42	476 786,00	0,00	3 824 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 322,00	4 322,00	4 322,00	130,42	130,42	0,00	0,00	4 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 191,58	4 191,58	4 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,42	130,42	130,42	130,42	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				83 742 061,65	12 238,70	83 754 300,35	66 283 030,05	54 631 734,47	36 972 783,34	17 658 951,13	2 397 694,00	6 853 601,58	0,00	0,00	2 400 000,00	17 471 270,30	17 471 270,30	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 82 482 216,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 66 763 185,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 7 416,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 4 322,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	82 469 977,65	12 238,70	82 482 216,35
dochody bieżące, w tym:	66 750 946,48	12 238,70	66 763 185,18
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 416,70	7 416,70
Pomoc społeczna	1 153 846,00	500,00	1 154 346,00
Rodzina	5 081 373,00	4 322,00	5 085 695,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 83 754 300,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 238,70 zł do kwoty 66 283 030,05 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 416,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 4 191,58 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 130,42 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 4 450,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 742 061,65	12 238,70	83 754 300,35
wydatki bieżące, w tym:	66 270 791,35	12 238,70	66 283 030,05
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393,00	7 416,70	8 809,70
Pomoc społeczna	4 232 727,00	500,00	4 233 227,00
Rodzina	5 770 572,00	4 322,00	5 774 894,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 nie uległy zmianie.