

Projekt

z dnia 14 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 21 lutego 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 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 276 617,40 zł do kwoty 82 758 833,75 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 276 617,40 zł do kwoty 67 039 802,58 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 276 617,40 zł do kwoty 84 030 917,75 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 271 617,40 zł do kwoty 66 554 647,45 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 17 476 270,30 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 Plan dochodów do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 2 Plan wydatków do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 7 Plan funduszu sołeckiego do uchwały 65/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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
852			Pomoc społeczna	1 154 346,00	121 573,00	1 275 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 143,00	21 143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 143,00	21 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 284,00	100 430,00	315 714,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 424,00	100 430,00	311 854,00
855			Rodzina	5 085 695,00	105 044,40	5 190 739,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 358,00	100 724,40	410 082,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 724,40	100 724,40
	85595		Pozostała działalność	4 322,00	4 320,00	8 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 322,00	4 320,00	8 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 401 422,96	50 000,00	3 451 422,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 465,56	50 000,00	90 465,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 231,56	50 000,00	84 231,56
Razem				82 482 216,35	276 617,40	82 758 833,75

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr/2025
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 21 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													
								w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600			Transport i łączność	12 062 172,08	-32 301,12	12 029 870,96	1 895 868,17	1 895 868,17	0,00	1 895 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 002,79	10 134 002,79	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 998 472,38	-2 301,12	11 996 171,26	1 880 868,17	1 880 868,17	0,00	1 880 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 303,09	10 115 303,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 249,82	-2 301,12	934 948,70	934 948,70	934 948,70	0,00	934 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	63 699,70	-30 000,00	33 699,70	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,70	18 699,70	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 699,70	-30 000,00	18 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,70	18 699,70	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	264 496,31	35 000,00	299 496,31	213 900,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 596,31	85 596,31	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 596,31	35 000,00	85 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 596,31	85 596,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 596,31	35 000,00	85 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 596,31	85 596,31	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 233 227,00	121 573,00	4 354 800,00	4 354 800,00	3 045 985,00	1 880 733,00	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 143,00	21 143,00	21 143,00	21 143,00	21 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 870,00	100 430,00	1 308 300,00	1 308 300,00	1 295 000,00	1 169 500,00	125 500,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 570,00	84 000,00	913 570,00	913 570,00	913 570,00	913 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	14 667,00	170 667,00	170 667,00	170 667,00	170 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	1 763,00	20 263,00	20 263,00	20 263,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 774 894,00	105 044,40	5 879 938,40	5 879 938,40	2 050 785,24	1 573 999,24	476 786,00	0,00	3 829 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 897,00	100 724,40	818 621,40	818 621,40	815 061,40	692 340,40	122 721,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 183,00	84 000,00	546 183,00	546 183,00	546 183,00	546 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 145,00	14 666,40	100 811,40	100 811,40	100 811,40	100 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	2 058,00	14 146,00	14 146,00	14 146,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 322,00	4 320,00	8 642,00	8 642,00	258,84	258,84	0,00	0,00	8 383,16	0,00	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	4 191,58	4 191,58	8 383,16	8 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,16	0,00	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	130,42	128,42	258,84	258,84	258,84	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 035,61	52 301,12	5 534 336,73	5 371 565,14	5 361 250,14	88 618,00	5 272 632,14	10 000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 771,59	162 771,59	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 231,56	52 301,12	86 532,68	86 532,68	86 532,68	0,00	86 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 231,56	52 301,12	86 532,68	86 532,68	86 532,68	0,00	86 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 729,52	-5 000,00	3 766 729,52	2 511 903,56	161 209,56	0,00	161 209,56	2 350 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 825,96	1 254 825,96	0,00	0,00	0,00

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:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 352,04	-5 000,00	1 848 352,04	1 784 921,12	84 921,12	0,00	84 921,12	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 430,92	63 430,92	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 333,10	-5 000,00	37 333,10	37 333,10	37 333,10	0,00	37 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				83 754 300,35	276 617,40	84 030 917,75	66 554 647,45	54 899 160,29	37 195 209,16	17 703 951,13	2 397 694,00	6 857 793,16	0,00	0,00	2 400 000,00	17 476 270,30	17 476 270,30	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	10 164 002,79	-30 000,00	10 134 002,79
	60016		Drogi publiczne gminne	10 115 303,09	0,00	10 115 303,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 303,09	0,00	10 115 303,09
			Budowa drogi Głina - Sumiężne	93 000,00	0,00	93 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. 15-go Sierpnia w Małkini Górnej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie	10 006 303,09	0,00	10 006 303,09
			Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140	4 000,00	0,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 699,70	-30 000,00	18 699,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 699,70	-30 000,00	18 699,70
			Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	18 699,70	0,00	18 699,70
			Remont ulicy Cichej w Małkini Górnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
710			Działalność usługowa	50 596,31	35 000,00	85 596,31
	71035		Cmentarze	50 596,31	35 000,00	85 596,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 596,31	35 000,00	85 596,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	50 596,31	35 000,00	85 596,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 092,67	0,00	20 092,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 092,67	0,00	20 092,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,67	0,00	20 092,67
			Wymiana posadzki w budynku OSP w Zawistach Podleśnych	20 092,67	0,00	20 092,67
801			Oświata i wychowanie	39 980,98	0,00	39 980,98
	80101		Szkoły podstawowe	39 980,98	0,00	39 980,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980,98	0,00	39 980,98
			Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Orle	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prostyni	31 980,98	0,00	31 980,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 771,59	0,00	162 771,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 771,59	0,00	162 771,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 557,19	0,00	77 557,19
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w Klukowie	15 557,34	0,00	15 557,34
			Modernizacja oświetlenia ul. Spokojna w Kielczewie	25 696,25	0,00	25 696,25
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	21 303,60	0,00	21 303,60
			Projekt oświetlenia ulicznego w m.Glina	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	0,00	85 214,40
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	85 214,40	0,00	85 214,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 825,96	0,00	1 254 825,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 430,92	0,00	63 430,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 430,92	0,00	63 430,92
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kielczewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	28 430,92	0,00	28 430,92
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	0,00	997 774,30
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 774,30	0,00	997 774,30
			Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	498 522,70	0,00	498 522,70
			Prace budowlano - konserwatorskie ogrodzenia przykościelnego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	499 251,60	0,00	499 251,60
	92195		Pozostała działalność	193 620,74	0,00	193 620,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 620,74	0,00	193 620,74
			Budowa altany ogrodowej w Zawistach Nadbużnych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa ogrodzenia działki nr 437 w Orle	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa szamba na placu wiejskim w Podgórzu Gazdy /przy bud. po sklepie/	12 120,55	0,00	12 120,55
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	18 500,19	0,00	18 500,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu - etap I - czyszczenie Bużyska od ul. Wilczyńskiego do ul. Piaski, w tym zakup infrastruktury rekreacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				17 471 270,30	5 000,00	17 476 270,30

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Małkinia Górna w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Małkinia Górna III	49 878,80	600	60095	6050	Remont ulicy Cichej w Małkini Górnej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Sumiężne	27 533,10	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sumiężnem	16 533,10	-5 000,00	11 533,10	0,00
razem						806 340,69	0,00	806 340,69	393 674,91

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 lutego 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 276 617,40 zł do kwoty 82 758 833,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 276 617,40 zł do kwoty 67 039 802,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 21 143,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2025 r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonych na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 100 430,00 zł do kwoty 311 854,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2025 r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonych na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 100 724,40 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2025 r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonych na realizację 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 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 320,00 zł do kwoty 8 642,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł. do kwoty 84 231,56 zł. w związku z wnioskiem złożonym na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	82 482 216,35	276 617,40	82 758 833,75
dochody bieżące, w tym:	66 763 185,18	276 617,40	67 039 802,58
Pomoc społeczna	1 154 346,00	121 573,00	1 275 919,00
Rodzina	5 085 695,00	105 044,40	5 190 739,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 208,56	50 000,00	3 366 208,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 276 617,40 zł do kwoty 84 030 917,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 271 617,40 zł do kwoty 66 554 647,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 17 476 270,30 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 143,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 84 000,00 zł do kwoty 913 570,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 667,00 zł do kwoty 170 667,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 763,00 zł do kwoty 20 263,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 84 000,00 zł do kwoty 546 183,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 666,40 zł do kwoty 100 811,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 058,00 zł do kwoty 14 146,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 4 191,58 zł do kwoty 8 383,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 128,42 zł do kwoty 258,84 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 301,12 zł do kwoty 86 532,68 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 301,12 zł do kwoty 934 948,70 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sumieźnem) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 333,10 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 85 596,31 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont ulicy Cichej w Małkini Górnej) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 18 699,70 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 754 300,35	276 617,40	84 030 917,75
wydatki bieżące, w tym:	66 283 030,05	271 617,40	66 554 647,45
Transport i łączność	1 898 169,29	-2 301,12	1 895 868,17
Pomoc społeczna	4 233 227,00	121 573,00	4 354 800,00
Rodzina	5 774 894,00	105 044,40	5 879 938,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 319 264,02	52 301,12	5 371 565,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 903,56	-5 000,00	2 511 903,56
wydatki majątkowe, w tym:	17 471 270,30	5 000,00	17 476 270,30
Transport i łączność	10 164 002,79	-30 000,00	10 134 002,79
Działalność usługowa	50 596,31	35 000,00	85 596,31

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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