

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 78/XII/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.

Dokonuje się następujących zwiększeń 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

Dokonyje się 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;

Dokonyje się 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 Sumiężnem) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 333,10 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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.