

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 95/XIV/2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 kwietnia 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 214 326,41 zł do kwoty 86 385 669,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 526,41 zł do kwoty 70 007 032,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 800,00 zł do kwoty 16 378 637,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 39 326,41 zł do kwoty 55 207,59 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 924 055,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 9 800,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 171 343,04	214 326,41	86 385 669,45
dochody bieżące, w tym:	69 802 505,71	204 526,41	70 007 032,12
Rolnictwo i łowiectwo	232 490,30	1 000,00	233 490,30
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 881,18	39 326,41	55 207,59
Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 645 315,00	158 000,00	1 803 315,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 633,76	5 200,00	20 833,76
dochody majątkowe, w tym:	16 368 837,33	9 800,00	16 378 637,33
Administracja publiczna	0,00	9 800,00	9 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 214 326,41 zł do kwoty 87 657 753,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 295 673,59 zł do kwoty 66 182 611,55 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 21 475 141,90 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” zwiększa się wydatki o 39 326,41 zł do kwoty 55 207,59 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 090 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 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 120 000,00 zł do kwoty 264 484,78 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 258 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 225 000,00 zł do kwoty 2 175 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dostosowanie infrastruktury wydzielonych pomieszczeń dawnego budynku internatu w Małkini Górnej na cele lecznicze - podstawowej opieki zdrowotnej) wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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) zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 443 427,04	214 326,41	87 657 753,45
wydatki bieżące, w tym:	66 478 285,14	-295 673,59	66 182 611,55
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 274,18	39 326,41	56 600,59
Transport i łączność	1 363 904,25	-120 000,00	1 243 904,25
Gospodarka mieszkaniowa	1 305 576,69	10 000,00	1 315 576,69
Administracja publiczna	8 755 536,95	-41 000,00	8 714 536,95
Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	-225 000,00	2 175 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 415 459,14	38 000,00	5 453 459,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 903,56	3 000,00	2 521 903,56
wydatki majątkowe, w tym:	20 965 141,90	510 000,00	21 475 141,90
Działalność usługowa	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	600 000,00	600 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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