

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 97/XV/2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 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 527 025,32 zł do kwoty 87 315 096,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 362 025,32 zł do kwoty 70 771 459,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 16 543 637,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 75 113,00 zł do kwoty 177 734,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 211 008,00 zł do kwoty 1 531 713,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 744,32 zł do kwoty 21 424,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 20 214,00 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” zwiększa się dochody o 625,00 zł do kwoty 1 730,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 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 30 000,00 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” zwiększa się dochody o 4 321,00 zł do kwoty 21 605,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 165 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 788 071,60	527 025,32	87 315 096,92
dochody bieżące, w tym:	70 409 434,27	362 025,32	70 771 459,59
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 961,00	75 113,00	180 074,00
Różne rozliczenia	12 718 243,63	211 008,00	12 929 251,63
Pomoc społeczna	1 276 687,00	41 583,32	1 318 270,32

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
Rodzina	5 214 752,60	4 321,00	5 219 073,60
dochody majątkowe, w tym:	16 378 637,33	165 000,00	16 543 637,33
Rodzina	0,00	165 000,00	165 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 527 025,32 zł do kwoty 88 587 180,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 536,82 zł do kwoty 66 684 550,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 427 488,50 zł do kwoty 21 902 630,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Promocja i integracja sołectwa) zwiększa się wydatki o 18,45 zł do kwoty 158 815,32 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 44 250,00 zł do kwoty 103 250,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 863,00 zł do kwoty 7 463,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 021,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup strojów dla oddziału przedszkolnego w SP1) wprowadza się wydatki w kwocie 650,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 13 950,72 zł do kwoty 23 950,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 004,72 zł do kwoty 83 004,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 17 209,28 zł do kwoty 457 209,28 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 625,00 zł do kwoty 1 730,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 355,20 zł do kwoty 4 855,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach

paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 438,40 zł do kwoty 5 638,40 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 20 957,90 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 129,42 zł do kwoty 647,10 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 12 530,80 zł do kwoty 120 957,48 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) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 333,10 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup namiotu sołeckiego) zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 50 488,44 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 8 011,30 zł do kwoty 250 488,70 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 068,45 zł do kwoty 10 631,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych dojazdowych do posesji” zmniejsza się wydatki o 3 068,45 zł do kwoty 8 131,55 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 258 787,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Małkini Górnej” wprowadza się wydatki w kwocie 165 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowlanego w celu utworzenia żłobka samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 93 787,50 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 58 701,00 zł do kwoty 129 419,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Prostyni” wprowadza się wydatki w kwocie 46 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt oświetlenia przy ul. Nurskiej 126, 128, 130, 132 w Małkini Górnej” wprowadza się wydatki w kwocie 12 701,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	88 060 155,60	527 025,32	88 587 180,92
wydatki bieżące, w tym:	66 585 013,70	99 536,82	66 684 550,52
Administracja publiczna	8 714 536,95	-13 061,30	8 701 475,65
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 961,00	75 113,00	180 074,00
Oświata i wychowanie	32 362 410,92	650,00	32 363 060,92
Pomoc społeczna	4 355 568,00	38 144,92	4 393 712,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	-26 000,00	60 000,00
Rodzina	5 903 951,60	7 759,40	5 911 711,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 459,14	12 530,80	5 465 989,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 903,56	4 400,00	2 526 303,56
wydatki majątkowe, w tym:	21 475 141,90	427 488,50	21 902 630,40
Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	110 000,00	1 924 000,00
Rodzina	0,00	258 787,50	258 787,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 933,25	58 701,00	214 634,25

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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