

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 119/XVIII/2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 lipca 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 226 055,01 zł do kwoty 88 206 864,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 525,01 zł do kwoty 71 181 496,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 135 530,00 zł do kwoty 17 025 368,05 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 15 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 25,01 zł do kwoty 73,77 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 55 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 135 530,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	87 980 809,11	226 055,01	88 206 864,12
dochody bieżące, w tym:	71 090 971,06	90 525,01	71 181 496,07
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 833,76	15 525,01	36 358,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 108,56	20 000,00	3 796 108,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 978,00	55 000,00	267 978,00
dochody majątkowe, w tym:	16 889 838,05	135 530,00	17 025 368,05
Różne rozliczenia	491 200,72	135 530,00	626 730,72

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 226 055,01 zł do kwoty 89 478 948,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 374,80 zł do kwoty 67 010 487,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 251 429,81 zł do kwoty 22 468 460,40 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 294 484,78 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 31 125,08 zł do kwoty 1 101 625,08 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 17 128,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 80 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 20,96 zł do kwoty 61,82 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4,05 zł do kwoty 11,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 13 750,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Utrzymanie porządku na placu zabaw-zakup materiałów) zwiększa się wydatki o 3 000,19 zł do kwoty 35 781,66 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołectkiego. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami własnymi gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 35 000,00 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 5 000,00 zł do kwoty 245 488,70 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 875,08 zł do kwoty 224 121,72 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 120 900,00 zł do kwoty 358 569,46 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja aplikacyjna dot. przebudowy oczyszczalni i sieci kanalizac.) zwiększa się wydatki o 63 900,00 zł do kwoty 83 900,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada) zwiększa się wydatki o 135 530,00 zł do kwoty 10 238 833,09 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie Placu 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy") wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz) zmniejsza się wydatki o 3 000,19 zł do kwoty 172 327,52 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	89 252 893,11	226 055,01	89 478 948,12
wydatki bieżące, w tym:	67 035 862,52	-25 374,80	67 010 487,72
Transport i łączność	1 264 064,25	30 000,00	1 294 064,25
Gospodarka mieszkaniowa	1 300 576,69	41 125,08	1 341 701,77
Administracja publiczna	8 645 678,61	-4 200,00	8 641 478,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 787,84	7 649,93	665 437,77
Oświata i wychowanie	32 456 363,64	2 600,00	32 458 963,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 989,94	-119 300,00	5 346 689,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 755 596,59	16 750,19	2 772 346,78
wydatki majątkowe, w tym:	22 217 030,59	251 429,81	22 468 460,40
Rolnictwo i łowiectwo	7 183 105,95	63 900,00	7 247 005,95
Transport i łączność	10 103 303,09	135 530,00	10 238 833,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 532,93	51 999,81	1 288 532,74

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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