

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 127/XIX/2025 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 sierpnia 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 172 632,62 zł do kwoty 88 393 466,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 81 858,52 zł do kwoty 71 277 324,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 774,10 zł do kwoty 17 116 142,15 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 22 041,22 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 15 200,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 44 817,30 zł do kwoty 124 817,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 5 000,00 zł do kwoty 13 312,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 90 774,10 zł do kwoty 235 774,10 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	88 220 834,12	172 632,62	88 393 466,74
dochody bieżące, w tym:	71 195 466,07	81 858,52	71 277 324,59
Gospodarka mieszkaniowa	1 803 315,00	22 041,22	1 825 356,22
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 358,77	10 000,00	46 358,77
Różne rozliczenia	12 957 120,63	44 817,30	13 001 937,93
Oświata i wychowanie	737 397,72	5 000,00	742 397,72
dochody majątkowe, w tym:	17 025 368,05	90 774,10	17 116 142,15
Różne rozliczenia	626 730,72	90 774,10	717 504,82

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 172 632,62 zł do kwoty 89 665 550,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 155,32 zł do kwoty 67 077 613,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 119 477,30 zł do kwoty 22 587 937,70 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Bieżące utrzymanie (remont) drogi gminnej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł; Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami własnymi gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. Dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 364 484,78 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 615,94 zł do kwoty 160 065,94 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 808,65 zł do kwoty 16 718,65 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 37 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 37 827,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 606,80 zł do kwoty 5 446,80 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 277,30 zł do kwoty 3 177,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 303,40 zł do kwoty 2 723,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 282 150,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 722,00 zł do kwoty 3 122,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 708,65 zł do kwoty 265 708,65 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 194 121,72 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 4 153,43 zł do kwoty 680,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 18 750,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 31 383,99 zł do kwoty 194 616,01 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna) zwiększa się wydatki o 112 000,00 zł do kwoty 7 275 105,95 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 93 900,00 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 1 000,00 zł do kwoty 10 239 833,09 zł;
- 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 5 000,00 zł do kwoty 315 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiełczewie) zwiększa się wydatki o 15 696,25 zł do kwoty 79 127,17 zł; Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami własnymi gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. Dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej) zwiększa się wydatki o 1 477,30 zł do kwoty 999 251,60 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ul. Spokojna w Kiełczewie) zmniejsza się wydatki o 25 696,25 zł do kwoty 103 723,60 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	89 492 918,12	172 632,62	89 665 550,74
wydatki bieżące, w tym:	67 024 457,72	53 155,32	67 077 613,04
Transport i łączność	1 294 064,25	80 000,00	1 374 064,25
Gospodarka mieszkaniowa	1 341 701,77	7 000,00	1 348 701,77
Działalność usługowa	213 900,00	1 000,00	214 900,00
Administracja publiczna	8 641 478,61	14 424,59	8 655 903,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 437,77	-43 653,43	621 784,34
Oświata i wychowanie	32 468 156,64	606,80	32 468 763,44
Ochrona zdrowia	318 000,00	1 277,30	319 277,30
Rodzina	5 920 437,00	-31 383,99	5 889 053,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 689,94	6 453,40	5 353 143,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 772 346,78	17 430,65	2 789 777,43
wydatki majątkowe, w tym:	22 468 460,40	119 477,30	22 587 937,70
Rolnictwo i łowiectwo	7 247 005,95	122 000,00	7 369 005,95
Transport i łączność	10 238 833,09	1 000,00	10 239 833,09
Działalność usługowa	310 000,00	5 000,00	315 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 914,25	-25 696,25	233 218,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 532,74	17 173,55	1 305 706,29

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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