

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 178/XXVI/2026 Rady Miejskiej Małkinia Górna z dnia 03 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 047 353,68 zł do kwoty 89 643 251,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 042,00 zł do kwoty 74 110 781,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 045 311,68 zł do kwoty 15 532 470,05 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 3 075,00 zł do kwoty 39 264,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 50,00 zł do kwoty 230,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” zmniejsza się dochody o 700,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 383,00 zł do kwoty 7 617,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 1 045 311,68 zł do kwoty 5 516 198,79 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	88 595 898,07	1 047 353,68	89 643 251,75
dochody bieżące, w tym:	74 108 739,70	2 042,00	74 110 781,70
Pomoc społeczna	1 232 501,00	2 375,00	1 234 876,00
Rodzina	4 675 544,00	-333,00	4 675 211,00
dochody majątkowe, w tym:	14 487 158,37	1 045 311,68	15 532 470,05
Transport i łączność	4 470 887,11	1 045 311,68	5 516 198,79

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 147 353,68 zł do kwoty 91 030 521,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 864,84 zł do kwoty 70 386 241,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 166 218,52 zł do kwoty 20 644 279,79 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 652,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 075,00 zł do kwoty 57 264,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 230,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 370,00 zł;

Dokonuje 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 10 000,00 zł do kwoty 920 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 906,84 zł do kwoty 1 104 367,16 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 490 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 528,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 383,00 zł do kwoty 80 717,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 370,00 zł do kwoty 577 630,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 104 693,52 zł do kwoty 6 821 302,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - ul. Ostrowska” zmniejsza się wydatki o 388 608,89 zł do kwoty 5 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ulicy Kolejowej w Małkini Górnej” wprowadza się wydatki w kwocie 1 493 302,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej) wprowadza się wydatki w kwocie 21 525,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie) zwiększa się wydatki o 1 100 000,00 zł do kwoty 4 496 453,12 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	88 883 168,10	2 147 353,68	91 030 521,78
wydatki bieżące, w tym:	70 405 106,83	-18 864,84	70 386 241,99
Gospodarka mieszkaniowa	1 416 743,00	-20 906,84	1 395 836,16
Pomoc społeczna	4 283 910,00	2 375,00	4 286 285,00
Rodzina	5 449 495,35	-333,00	5 449 162,35
wydatki majątkowe, w tym:	18 478 061,27	2 166 218,52	20 644 279,79
Transport i łączność	5 920 163,58	1 104 693,52	7 024 857,10
Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
Oświata i wychowanie	109 994,70	21 525,00	131 519,70
Rodzina	3 396 453,12	1 100 000,00	4 496 453,12

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 4 138 962,03 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 913 296,73 zł do kwoty 0,00 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 913 296,73 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 3 225 665,30 zł
- Podsumowanie zmian przychodów Gminy Małkinia Górna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	913 296,73	-913 296,73	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	913 296,73	913 296,73
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 125 665,30	1 100 000,00	3 225 665,30

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2026 nie uległy zmianie.