

**UCHWAŁA NR VI/26/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH**

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na  
2024 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

**§ 1.** W uchwale Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 48.903.345,54 zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 31.750.174,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.153.170,80 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 49.206.742,25 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 30.707.717,55 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.499.024,70 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok – „Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok – „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2024 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tobiasz Ćwik**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/26/2024 - Zmiana planu dochodów budżetu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 937 168,02</b>	<b>-2 380 000,00</b>	<b>557 168,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 000,00	-2 380 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	-2 380 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				53 243 345,54	-4 340 000,00	48 903 345,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/26/2024 - Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 279 698,50</b>	<b>110 800,00</b>	<b>11 390 498,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 135 348,50	110 800,00	11 246 148,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	85 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 527,00	25 800,00	113 327,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 134 688,82</b>	<b>64 200,00</b>	<b>4 198 888,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 196,82	64 200,00	3 744 396,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 039,82	64 200,00	2 389 239,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 309 155,66</b>	<b>-2 770 000,00</b>	<b>10 539 155,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 750 702,00	-2 770 000,00	5 980 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-390 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	-2 380 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600 654,97</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 830 654,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 000,00	30 000,00	131 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 301 311,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 331 311,20</b>
	85508		Rodziny zastępcze	42 500,00	20 000,00	62 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	20 000,00	62 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 500,00	10 000,00	87 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	10 000,00	87 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 655 346,88</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>3 570 346,88</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 815,00	-85 000,00	857 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 700,00	-85 000,00	209 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 231 160,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 271 160,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 363,00	40 000,00	909 363,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 260,00	40 000,00	738 260,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 090 000,00	-1 960 000,00	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				53 546 742,25	-4 340 000,00	49 206 742,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/26/2024 - Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 823 800,00</b>	<b>- 2 770 000,00</b>	<b>53 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	- 2 770 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 390 000,00	30 000,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	420 000,00	- 390 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	- 2 380 000,00	0,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	2 380 000,00	- 2 380 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>- 1 960 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 019 000,00	- 1 960 000,00	59 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00
			Modernizacja Stadionu w Małomicach	1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>23 229 024,70</b>	<b>- 4 730 000,00</b>	<b>18 499 024,70</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/26/2024 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	900 700 400 710	90017 90001 90003 70007 40002 71035	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m <sup>2</sup> utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy <b>90003</b> - do 1 m <sup>2</sup> pow. Zarządzanych lokali mieszk. będących własnością Gminy Małomice <b>70007</b>	75.000,00 165.000,00	-	-	18.000,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	738.260,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	460.797,00	-	-
4.	750	75095	Powiat Żagański	Działalność bieżąca	-	-	-	12.000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>240.000,00</b>	<b>1.199.057,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	115.000,00	-
5.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	1.372.000,00
6.	921	92120	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	825.000,00
7.	921	92120	Parafia p.w. NMP w Małomicach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	294.000,00
8.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	400.000,00
5.	754	75412	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Ochotnicza Straż Pożarna	Cele publiczne Ochrona przeciwpożarowa	-	-	4.088,00	-
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.088,00</b>	<b>2.891.000,00</b>
<b>Dotacje razem w 2024 roku</b>					<b>240.000,00</b>	<b>1.199.057,00</b>	<b>119.088,00</b>	<b>2.921.000,00</b>



## Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Małomice na rok 2024.

W przedstawionym projekcie uchwały zmiany dotyczą:

1. Realizując zadanie „Modernizacja stadionu w Małomicach” Gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania. Termin składania ofert określony na dzień 16 lipca 2024 roku, okres realizacji zadania 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ofertę złożyło dwóch potencjalnych wykonawców, najniższa oferta opiewa na kwotę 2.543.640,00 zł i jest wyższa od zabezpieczonej w budżecie o 524.640,00 zł. W projekcie umowy który jest załącznikiem do postępowania przetargowego określono termin realizacji i formy płatności, ustalając dwie transze płatności: pierwsza transza nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2025 oraz druga po zakończeniu realizacji zadania (zgodnie z zasadami programu Polski Ład). W związku z powyższym proponuje się brakującą kwotę 524.640,00 zł pokryć z środka budżetu gminy w roku 2025 oraz zgodnie z zasadami programu Polski Ład kwotę 1.960.000 zł (jest to kwota dofinansowania) na koniec realizacji zadania. Niniejsza zmiana będzie również odzwierciedlona w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2045.

2. Gminę ogłosiła również przetarg na realizację zadania „Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów”. Termin składania ofert określono na 4 września 2024 roku, zadanie ma być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja takiego zadania jest znacznie dłuższa niż zadania które już ma przygotowany projekt oraz pozwolenie na budowę. Z szacunków wynika że przystąpienie do prac budowlanych (po przygotowaniu projektu uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia na budowę) nastąpi nie wcześniej niż w 2025 roku. W związku z powyższym dokonuje się zmian w budżecie powodujących zabezpieczenie środków na 2025 rok. Zmiany będą również odzwierciedlone w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024 – 2045.

3. Ponadto zabezpieczono w budżecie środki na;

- odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Małomice w Domach Pomocy Społecznej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (kwota 200.000,00 zł),

- wypłatę dodatków mieszkaniowych (kwota 50.000,00 zł),

- odpłatność za Domy Dziecka (10.000,00 zł) oraz Rodziny Zastępcze (20.000,00 zł), z uwagi na wzrost kosztów,

- wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miejskim, z uwagi na wypłatę Burmistrz Małomic trzymiesięcznej odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (14 dni). Środki nie były wcześniej zaplanowane w budżecie gminy, a gmina była zobowiązana do ich wypłacenia (kwota 64.200,00 zł),

- zwiększa się dotację podmiotowej dla Małomickiego Ośrodka Kultury w związku z współorganizowaniem w dniu 24 sierpnia 2024 roku „Dożynek Powiatowych” (kwota 40.000,00 zł),

- zwiększa się również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (kwota 25.800,00 zł).