

UCHWAŁA NR XV/76/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 28 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 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. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 89, 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) **Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;**

§ 1. W uchwale Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 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 **59.731.331,17 zł**, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 37.064.980,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.666.350,29 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi **66.014.715,89 zł**, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 33.626.301,59 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 32.388.414,30 zł.

3. § 6 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 15.753.828,10 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 15.753.828,10 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, w tym kwota 2.866.500,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok – „Plan wydatków inwestycyjnych w 2025 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok – „Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok – „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2025 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Polak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/76/2025

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 022 508,44	154 000,00	15 176 508,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9 743 604,40	154 000,00	9 897 604,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 276,30	154 000,00	1 014 276,30
758			Różne rozliczenia	6 714 083,07	72 605,00	6 786 688,07
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 605,00	72 605,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 605,00	72 605,00
852			Pomoc społeczna	1 747 048,49	1 000,00	1 748 048,49
	85295		Pozostała działalność	16 434,49	1 000,00	17 434,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				59 503 726,17	227 605,00	59 731 331,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/76/2025

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 374 877,24	154 000,00	4 528 877,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 207 560,00	154 000,00	4 361 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 392 139,49	1 000,00	4 393 139,49
	85295		Pozostała działalność	39 322,49	1 000,00	40 322,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 635,74	27 605,00	5 199 240,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	27 605,00	247 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	27 605,00	162 605,00
926			Kultura fizyczna	2 798 140,00	30 000,00	2 828 140,00
	92601		Obiekty sportowe	2 667 279,00	30 000,00	2 697 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 639,00	30 000,00	47 639,00
Razem:				65 787 110,89	227 605,00	66 014 715,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/76/2025
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 maja 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 207 560,00	154 000,00	4 361 560,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 207 560,00	154 000,00	4 361 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Śliwnik	0,00	154 000,00	154 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla MZGK - "Modernizacja przyłączy wodociagowych w Małomicach"	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				32 219 414,30	169 000,00	32 388 414,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/76/2025
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 maja 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	102 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	102 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00
			Przychody	3 987 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 901,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 901,00
			w tym; dotacja celowa w kwocie	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
			w tym; dotacja przedmiotowa w kwocie	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 367 810,00
	40002		Dostarczanie wody	1 367 810,00
			w tym; dotacja celowa w kwocie	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 526,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 072 526,00
			w tym; dotacja przedmiotowa w kwocie	285 000,00
710			Działalność usługowa	152 200,00
	71035		Cmentarze	152 200,00
			Koszty	3 987 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 234,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 785,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 883 227,00
710			Działalność usługowa	116 758,00
	71035		Cmentarze	116 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 356,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	801 356,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 089,00
	40002		Dostarczanie wody	522 089,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2025 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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900 700 400 710	90017 90001 90003 70007 40002 71035	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy 90003 - do 1 m² pow. Zarządzanych lokali mieszk. będących własnością Gminy Małomice 70007	75.000,00 285.000,00	-	-	50.000,00 15.000,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	998.260,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	497.350,00	-	-
4.	750	75095	Powiat Żagański	Działalność bieżąca	-	-	-	18.015,30
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					360.000,00	1.495.610,00	-	83.015,30
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	130.000,00	-
5.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	1.400.000,00

6.	921	92120	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzcziciela w Chichach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	808.500,00
7.	921	92120	Parafia p.w. NMP w Małomicach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	300.000,00
8.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	392.000,00
9.	851	85154	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Ochrona zdrowia, reintegracja społecznej i zawodowej	-	-	-	120.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	130.000,00	3.020.500,00
Dotacje razem w 2025 roku					360.000,00	1.495.610,00	130.000,00	3.103.515,30

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2025 rok

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2025 rok proponuje się dokonanie następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świdniku” o kwotę 154 000 zł.

Konieczność zwiększenia środków na powyższe zadanie wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Wybrana oferta, spełniająca wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opiewa na kwotę 4 198 111,97 zł, co przewyższa pierwotnie zaplanowaną w budżecie kwotę o 154 000 zł.

W związku z powyższym, proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych z wydatków na zadania drogowe, na które Gmina uzyskuje 100% dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej, a pierwotnie w budżecie zaplanowano środki na wkład własny w wysokości 20% i 40%.

2. Wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków w wysokości 72 605 zł, otrzymanych z rezerwy budżetu państwa jako uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Środki te proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

o **15 000 zł** – dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (samorządowy zakład budżetowy) z przeznaczeniem na modernizację przyłączy wodociągowych na terenie Gminy,

o **30 000 zł** – na zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym stadionu w Małomicach, w związku z koniecznością naprawy systemu nawadniania oraz wymiany pompy w studni głębinowej,

o **27 605 zł** – na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w Gminie.